

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: Novembro a Novembro

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		909.174.735,22	80.817.504,40	75.600.474,26	914.391.765,36
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		213.293.414,60	69.343.873,58	75.004.205,64	207.633.082,54
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		276.837,53	31.679.414,50	31.568.399,35	387.852,68
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		276.837,53	31.679.414,50	31.568.399,35	387.852,68
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		276.837,53	31.679.414,50	31.568.399,35	387.852,68
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		116.373,35	27.709.462,01	27.437.992,71	387.842,65
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	466,81	27.375.059,17	27.218.655,85	156.870,13
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	466,80	15.779.708,23	15.623.304,91	156.870,12
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	11.595.350,94	11.595.350,94	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	115.906,54	334.402,84	219.336,86	230.972,52
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	195,40	46.199,97	46.211,97	183,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	115.711,14	288.202,87	173.124,89	230.789,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	160.464,18	3.969.952,49	4.130.406,64	10,03
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	3.349.740,22	3.349.730,22	10,00
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	1.829.798,03	1.829.798,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.07.00.00.00	Bradesco S.A. - Ag. 2856 CC. 26557-8	A	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.146.696,09	1.146.686,09	10,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	0,00	173.246,10	173.246,10	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	160.464,15	349.733,69	510.197,84	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	270.478,58	270.478,58	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		4.655.478,11	4.512.718,95	4.468.428,38	4.699.768,68
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.220,50	0,00	0,00	1.220,50
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.220,50	0,00	0,00	1.220,50
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	1.220,50	0,00	0,00	1.220,50
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	1.220,50	0,00	0,00	1.220,50
1.1.3.6.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		231.761,12	0,00	46.056,24	185.704,88
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		231.761,12	0,00	46.056,24	185.704,88
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	231.761,12	0,00	46.056,24	185.704,88
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	231.761,12	0,00	46.056,24	185.704,88
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		4.422.496,49	4.512.718,95	4.422.372,14	4.512.843,30
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		1.259.952,92	1.340.086,71	1.259.952,66	1.340.086,97
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.259.952,92	1.340.086,71	1.259.952,66	1.340.086,97
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		3.162.543,57	3.172.632,24	3.162.419,48	3.172.756,33
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.393.209,68	1.397.584,72	1.393.085,60	1.397.708,80
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	1.769.333,89	1.775.047,52	1.769.333,88	1.775.047,53
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		208.358.950,66	33.151.740,13	38.966.948,24	202.543.742,55
1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		175.212.526,87	31.427.027,94	10.808.923,51	195.830.631,30
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		175.212.526,87	31.427.027,94	10.808.923,51	195.830.631,30
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		153.741.665,77	30.516.804,41	10.742.244,96	173.516.225,22
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	153.741.665,77	30.516.804,41	10.742.244,96	173.516.225,22
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	14.035.811,34	104.741,74	4.742.244,96	9.398.308,12
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	250.000,00	0,00	7.439.295,98
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	3.000.000,00	3.103.721,73
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	3.000.000,00	4.570.027,06
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	4.781.224,76	0,00	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: Novembro a Novembro

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	11.299.319,15	0,00	0,00	11.299.319,15
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	13.272.018,68	1.829.798,03	0,00	15.101.816,71
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	1.500.000,00	250.000,00	0,00	1.750.000,00
1.1.4.1.1.09.04.36.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	5.498.951,88	44.662,28	0,00	5.543.614,16
1.1.4.1.1.09.04.37.00.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21	A	F	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
1.1.4.1.1.09.04.38.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12121-5	A	F	0,00	95.316,12	0,00	95.316,12
1.1.4.1.1.09.04.39.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	F	0,00	27.742.286,24	0,00	27.742.286,24
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		21.470.861,10	910.223,53	66.678,55	22.314.406,08
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	16.073.846,20	910.223,53	66.678,55	16.917.391,18
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
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	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	800.000,00	0,00	4.153.753,41
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	1.854.006,37	0,00	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	3.392.085,90	110.223,53	66.678,55	3.435.630,88
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	5.397.014,90	0,00	0,00	5.397.014,90
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	1.124.386,42	0,00	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	4.272.628,48	0,00	0,00	4.272.628,48
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		34.835.443,53	1.724.712,19	27.786.948,52	8.773.207,20
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		34.835.443,53	1.724.712,19	27.786.948,52	8.773.207,20
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		33.579.276,29	1.194.449,51	27.786.948,52	6.986.777,28
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	33.579.276,29	1.194.449,51	27.786.948,52	6.986.777,28
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	0,00	44.662,28	44.662,28	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	154.086,08	1.229,70	0,00	155.315,78
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	27.742.286,24	0,00	27.742.286,24	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	276.257,98	33.496,10	0,00	309.754,08
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	511.130,16	108.699,98	0,00	619.830,14
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	P	43.128,58	2.430,16	0,00	45.558,74
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	342.906,76	41.636,10	0,00	384.542,86
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	1.153,22	0,00	261.021,67
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	490.520,65	77.477,88	0,00	567.998,53
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	26.061,06	0,00	263.655,16
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	247.584,97	48.636,50	0,00	296.221,47
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	615.169,86	97.304,24	0,00	712.474,10
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	29.355,86	0,00	238.722,24
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	193.692,82	40.273,31	0,00	233.966,13
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	1.114.181,30	174.063,85	0,00	1.288.245,15
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	431.096,24	25.223,90	0,00	456.320,14
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	384.168,31	114.587,04	0,00	498.755,35
1.1.4.4.1.01.05.22.00.00.00.00	Sicredi Liquidez Empresarial DI FI Renda Fixa - 24.634.187/0001-62	A	P	30.092,83	12.870,72	0,00	42.963,55
1.1.4.4.1.01.05.23.00.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21	A	P	4.566,00	4.639,13	0,00	9.205,13
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	0,00	89.249,89	0,00	89.249,89
1.1.4.4.1.01.05.25.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	P	0,00	221.398,59	0,00	221.398,59
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		1.243.843,67	530.262,68	0,00	1.774.106,35
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	P	1.243.843,67	530.262,68	0,00	1.774.106,35
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
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	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	236.069,62	329.931,75	0,00	566.001,37
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	60.332,96	37.559,28	0,00	97.892,24

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: Novembro a Novembro

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	349.354,24	135.083,75	0,00	484.437,99
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	46.008,36	0,00	0,00	46.008,36
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	63.137,97	27.687,90	0,00	90.825,87
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		12.323,57	0,00	0,00	12.323,57
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	P	12.323,57	0,00	0,00	12.323,57
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	446,58	0,00	0,00	446,58
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	11.876,99	0,00	0,00	11.876,99
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(1.689.019,74)	0,00	371.076,21	(2.060.095,95)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(1.689.019,74)	0,00	371.076,21	(2.060.095,95)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	(1.689.019,74)	0,00	371.076,21	(2.060.095,95)
1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	(209.080,92)	0,00	138.074,46	(347.155,38)
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	(164.660,15)	0,00	0,00	(164.660,15)
1.1.4.9.1.01.00.06.00.00.00.00	BB Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	(291.136,29)	0,00	12.163,82	(303.300,11)
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	(326.824,79)	0,00	0,00	(326.824,79)
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	(179.760,81)	0,00	0,00	(179.760,81)
1.1.4.9.1.01.00.18.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	(98.037,55)	0,00	54.367,82	(152.405,37)
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	(25.818,03)	0,00	16.872,71	(42.690,74)
1.1.4.9.1.01.00.23.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nivel I - 17.502.937/0001-68	A	P	(10.995,22)	0,00	0,00	(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	(9.912,63)	0,00	0,00	(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	(215.662,57)	0,00	0,00	(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	(90.596,69)	0,00	72.153,53	(162.750,22)
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	(2.176,77)	0,00	22.198,43	(24.375,20)
1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	(12.949,60)	0,00	8.926,51	(21.876,11)
1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	(2.703,34)	0,00	46.318,93	(49.022,27)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.148,30	0,00	429,67	1.718,63
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		2.148,30	0,00	429,67	1.718,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		2.148,30	0,00	429,67	1.718,63
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	2.148,30	0,00	429,67	1.718,63
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		695.881.320,62	11.473.630,82	596.268,62	706.758.682,82
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		695.811.810,82	11.473.630,82	595.591,39	706.689.850,25
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		53.039.927,18	11.473.630,82	595.591,39	63.917.966,61
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		53.039.927,18	11.473.630,82	595.591,39	63.917.966,61
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		42.320.422,07	11.372.385,33	595.591,39	53.097.216,01
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	42.320.422,07	11.372.385,33	595.591,39	53.097.216,01
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	7.001.857,58	0,00	27.009.928,29
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	1.013.196,97	188.304,66	0,00	1.201.501,63
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	3.997.901,97	0,00	23.983.651,23
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	1.313.405,13	184.321,12	595.591,39	902.134,86
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	10.719.505,11	101.245,49	0,00	10.820.750,60
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	719.505,11	101.245,49	0,00	820.750,60
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		69.994,60	0,00	677,23	69.317,37
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



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
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		(128.688,24)	0,00	677,23	(129.365,47)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(128.688,24)	0,00	677,23	(129.365,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(128.688,24)	0,00	677,23	(129.365,47)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(35.372,49)	0,00	25,06	(35.397,55)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(33.132,04)	0,00	309,42	(33.441,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(25.264,41)	0,00	325,13	(25.589,54)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(102,92)	0,00	1,24	(104,16)
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)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(16,38)	0,00	16,38	(32,76)
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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(3.827,29)	0,00	4.724,68	(8.551,97)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.869,77)	7.869,77	7.086,98	(7.086,98)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(1.465,17)	1.465,17	1.465,17	(1.465,17)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(6.404,60)	6.404,60	5.621,81	(5.621,81)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(71.362,43)	71.362,43	82.490,91	(82.490,91)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(24.894,04)	24.894,04	31.360,80	(31.360,80)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(21.305,93)	21.305,93	24.679,57	(24.679,57)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(25.162,46)	25.162,46	26.450,54	(26.450,54)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(5.213,78)	5.213,78	5.081,80	(5.081,80)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(5.213,78)	5.213,78	5.081,80	(5.081,80)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(5.213,78)	5.213,78	5.081,80	(5.081,80)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	13.716,30	13.716,30	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	13.716,30	13.716,30	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	13.716,30	13.716,30	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: Novembro a Novembro

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		16.592.817,52	1.962.735,43	0,00	18.555.552,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.474.783,02	191.397,52	0,00	2.666.180,54
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.312.592,52	173.415,23	0,00	2.486.007,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.312.592,52	173.415,23	0,00	2.486.007,75
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.312.592,52	173.415,23	0,00	2.486.007,75
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.312.592,52	173.415,23	0,00	2.486.007,75
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		984.507,38	99.018,33	0,00	1.083.525,71
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		54.177,87	6.073,80	0,00	60.251,67
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		1.143.790,64	60.447,95	0,00	1.204.238,59
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		76.809,84	7.875,15	0,00	84.684,99
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		111.250,50	12.762,29	0,00	124.012,79
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		103.869,19	10.999,36	0,00	114.868,55
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		103.869,19	10.999,36	0,00	114.868,55
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		103.869,19	10.999,36	0,00	114.868,55
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		6.181,31	1.762,93	0,00	7.944,24
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		6.181,31	1.762,93	0,00	7.944,24
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		6.181,31	1.762,93	0,00	7.944,24
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		50.940,00	5.220,00	0,00	56.160,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		50.940,00	5.220,00	0,00	56.160,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		50.940,00	5.220,00	0,00	56.160,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		11.789.572,53	1.326.044,10	0,00	13.115.616,63
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		11.789.572,53	1.326.044,10	0,00	13.115.616,63
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		11.789.572,53	1.326.044,10	0,00	13.115.616,63
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		11.789.572,53	1.326.044,10	0,00	13.115.616,63
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		11.789.572,53	1.326.044,10	0,00	13.115.616,63
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		11.789.572,53	1.326.044,10	0,00	13.115.616,63
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		333.438,53	59.016,99	0,00	392.455,52
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		65.871,66	7.866,64	0,00	73.738,30
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		65.871,66	7.866,64	0,00	73.738,30
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		65.871,66	7.866,64	0,00	73.738,30
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		3.809,00	0,00	0,00	3.809,00
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		7.195,21	0,00	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		43.834,96	4.646,64	0,00	48.481,60
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		260.760,97	50.473,12	0,00	311.234,09
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		33.399,17	13.716,30	0,00	47.115,47
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		33.399,17	13.716,30	0,00	47.115,47
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		33.399,17	13.716,30	0,00	47.115,47
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		33.399,17	13.716,30	0,00	47.115,47
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		215.811,80	36.756,82	0,00	252.568,62
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		215.712,16	36.756,82	0,00	252.468,98
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		36.150,00	2.100,00	0,00	38.250,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Perícias	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.257,13	140,84	0,00	2.397,97
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		6.343,21	2.513,21	0,00	8.856,42
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		6.563,71	531,26	0,00	7.094,97
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		71.824,91	10.605,94	0,00	82.430,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		6.433,45	634,90	0,00	7.068,35
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		19.496,00	0,00	0,00	19.496,00



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		4.644,63	429,67	0,00	5.074,30
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		480,00	2.500,00	0,00	2.980,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		2.446,30	83,50	0,00	2.529,80
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		12.026,58	0,00	0,00	12.026,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		10.255,00	0,00	0,00	10.255,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		6.865,24	0,00	0,00	6.865,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		8.706,00	17.217,50	0,00	25.923,50
3.3.2.3.5.00.00.00.00.00.00	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	Serviços técnicos profissionais	A		99,64	0,00	0,00	99,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.805,90	677,23	0,00	7.483,13
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		6.805,90	677,23	0,00	7.483,13
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		6.805,90	677,23	0,00	7.483,13
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		6.805,90	677,23	0,00	7.483,13
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		6.805,90	677,23	0,00	7.483,13
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Transferências e delegações concedidas	S		135.333,66	13.969,48	0,00	149.303,14
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		135.333,66	13.969,48	0,00	149.303,14
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	Ipresf	A		3.417,01	0,00	0,00	3.417,01
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		131.916,65	13.969,48	0,00	145.886,13
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		131.916,65	13.969,48	0,00	145.886,13
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		131.916,65	13.969,48	0,00	145.886,13
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		131.916,65	13.969,48	0,00	145.886,13
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.845.462,05	371.076,21	0,00	2.216.538,26
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.845.462,05	371.076,21	0,00	2.216.538,26
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		1.845.462,05	371.076,21	0,00	2.216.538,26
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		1.845.462,05	371.076,21	0,00	2.216.538,26
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		1.845.462,05	371.076,21	0,00	2.216.538,26
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		12.057,82	1.117,29	0,00	13.175,11
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	Impostos	S		149,37	0,00	0,00	149,37
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		149,37	0,00	0,00	149,37
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		149,37	0,00	0,00	149,37
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		262,60	0,00	0,00	262,60
3.7.1.2.5.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - município	A		262,60	0,00	0,00	262,60
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		11.645,85	1.117,29	0,00	12.763,14
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		11.645,85	1.117,29	0,00	12.763,14
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		11.645,85	1.117,29	0,00	12.763,14
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		11.645,85	1.117,29	0,00	12.763,14
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.138,40	113,84	0,00	1.252,24
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		1.138,40	113,84	0,00	1.252,24
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		1.138,40	113,84	0,00	1.252,24
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		1.138,40	113,84	0,00	1.252,24



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: Novembro a Novembro

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		(62.799.077,06)	44.662,28	6.937.975,31	(69.692.390,09)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(26.320.410,64)	0,00	2.831.527,71	(29.151.938,35)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(26.320.410,64)	0,00	2.831.527,71	(29.151.938,35)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(26.320.410,64)	0,00	2.831.527,71	(29.151.938,35)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(12.660.041,42)	0,00	1.384.684,88	(14.044.726,30)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(12.660.041,42)	0,00	1.384.684,88	(14.044.726,30)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(12.627.484,39)	0,00	1.384.684,88	(14.012.169,27)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(32.557,03)	0,00	0,00	(32.557,03)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(13.660.369,22)	0,00	1.446.842,83	(15.107.212,05)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(13.660.369,22)	0,00	1.446.842,83	(15.107.212,05)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(13.660.369,22)	0,00	1.446.842,83	(15.107.212,05)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(307.807,80)	0,00	0,00	(307.807,80)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(307.807,80)	0,00	0,00	(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		(307.807,80)	0,00	0,00	(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		(307.807,80)	0,00	0,00	(307.807,80)
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		(17.428.090,06)	0,00	1.863.201,86	(19.291.291,92)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(17.428.090,06)	0,00	1.863.201,86	(19.291.291,92)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(92.617,98)	0,00	25.525,79	(118.143,77)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(92.617,98)	0,00	25.525,79	(118.143,77)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(92.617,98)	0,00	25.525,79	(118.143,77)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(17.335.472,08)	0,00	1.837.676,07	(19.173.148,15)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(17.335.472,08)	0,00	1.837.676,07	(19.173.148,15)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(17.335.472,08)	0,00	1.837.676,07	(19.173.148,15)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(17.335.472,08)	0,00	1.837.676,07	(19.173.148,15)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(16.063.501,44)	44.662,28	2.243.245,74	(18.262.084,90)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(16.063.501,44)	44.662,28	2.243.245,74	(18.262.084,90)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(16.063.501,44)	44.662,28	2.243.245,74	(18.262.084,90)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(16.063.501,44)	44.662,28	2.243.245,74	(18.262.084,90)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(16.063.501,44)	44.662,28	2.243.245,74	(18.262.084,90)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(600.211,04)	0,00	0,00	(600.211,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(600.211,04)	0,00	0,00	(600.211,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(600.211,04)	0,00	0,00	(600.211,04)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(600.211,04)	0,00	0,00	(600.211,04)



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(133.293.288,97)	9.838.540,90	12.438.540,90	(135.893.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(133.102.196,78)	9.828.396,12	12.428.396,12	(135.702.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(66.466.098,39)	5.266.396,58	5.266.396,58	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(15.444.775,51)	5.266.396,58	0,00	(10.178.378,93)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(53.598.662,24)	0,00	5.266.396,58	(58.865.058,82)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		2.577.339,36	0,00	0,00	2.577.339,36
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		2.577.339,36	0,00	0,00	2.577.339,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(66.636.098,39)	4.561.999,54	7.161.999,54	(69.236.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(66.636.098,39)	4.561.999,54	7.161.999,54	(69.236.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(52.416.328,49)	1.515.113,46	2.605.664,60	(53.506.879,63)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	5.614,80	5.614,80	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	5.614,80	5.614,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(14.219.769,90)	3.041.271,28	4.550.720,14	(15.729.218,76)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(220.100,28)	1.517.257,38	1.509.498,66	(212.341,56)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(36.286,32)	1.524.013,90	1.517.207,58	(29.480,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(13.963.383,30)	0,00	1.524.013,90	(15.487.397,20)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(191.092,19)	10.144,78	10.144,78	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(163.874,59)	10.144,78	10.144,78	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(12.130,64)	5.021,64	0,00	(7.109,00)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(101,50)	5.123,14	5.021,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(124.779,37)	0,00	5.123,14	(129.902,51)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(26.863,08)	0,00	0,00	(26.863,08)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(26.863,08)	0,00	0,00	(26.863,08)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(27.217,60)	0,00	0,00	(27.217,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(1.317,24)	0,00	0,00	(1.317,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(25.900,36)	0,00	0,00	(25.900,36)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro

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		395.386.949,67	5.291.922,37	0,00	400.678.872,04
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		312.315,73	0,00	0,00	312.315,73
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		312.315,73	0,00	0,00	312.315,73
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		312.315,73	0,00	0,00	312.315,73
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		312.315,73	0,00	0,00	312.315,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		133.785,22	0,00	0,00	133.785,22
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		167.096,23	0,00	0,00	167.096,23
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		11.434,28	0,00	0,00	11.434,28
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		267.482.421,37	5.291.922,37	0,00	272.774.343,74
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		267.482.421,37	5.291.922,37	0,00	272.774.343,74
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		267.482.421,37	5.291.922,37	0,00	272.774.343,74
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: Novembro a Novembro

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		(395.386.949,67)	4.673.532,19	9.965.454,56	(400.678.872,04)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(312.315,73)	15.959,05	15.959,05	(312.315,73)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(312.315,73)	15.959,05	15.959,05	(312.315,73)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(312.315,73)	15.959,05	15.959,05	(312.315,73)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(312.315,73)	15.959,05	15.959,05	(312.315,73)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(133.785,22)	5.353,11	5.353,11	(133.785,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(80.007,56)	5.353,11	0,00	(74.654,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(53.777,66)	0,00	5.353,11	(59.130,77)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(167.096,23)	10.605,94	10.605,94	(167.096,23)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(95.271,32)	10.605,94	0,00	(84.665,38)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(71.824,91)	0,00	10.605,94	(82.430,85)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(11.434,28)	0,00	0,00	(11.434,28)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(10.243,28)	0,00	0,00	(10.243,28)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.191,00)	0,00	0,00	(1.191,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(267.482.421,37)	4.657.573,14	9.949.495,51	(272.774.343,74)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(267.482.421,37)	4.657.573,14	9.949.495,51	(272.774.343,74)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(267.482.421,37)	4.657.573,14	9.949.495,51	(272.774.343,74)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(252.764.258,48)	1.509.498,66	5.291.972,17	(256.546.731,99)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(252.764.258,48)	1.509.498,66	5.291.972,17	(256.546.731,99)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(232.230,92)	1.522.279,02	1.509.498,66	(219.450,56)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(383.067,29)	1.625.795,46	1.843.924,90	(601.196,73)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(37.705,06)	1.529.137,04	1.522.229,22	(30.797,24)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(345.362,23)	96.658,42	321.695,68	(570.399,49)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(14.102.864,68)	0,00	1.304.099,78	(15.406.964,46)
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	914.391.765,36	Passivo	863.254.928,22
VPD	18.555.552,95	VPA	69.692.390,09
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	135.893.288,97	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	135.893.288,97
Controle Credores	400.678.872,04	Controle Devedores	400.678.872,04
Total	1.469.519.479,32	Total	1.469.519.479,32