



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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		862.328.960,75	1.088.779.768,68	1.019.734.417,94	931.374.311,49
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		178.981.864,93	397.100.746,54	352.101.285,68	223.981.325,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		396.456,22	200.194.271,33	193.775.725,97	6.815.001,58
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		396.456,22	200.194.271,33	193.775.725,97	6.815.001,58
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		396.456,22	200.194.271,33	193.775.725,97	6.815.001,58
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		396.456,22	135.673.429,35	129.298.653,50	6.771.232,07
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	121.808,53	120.767.082,12	114.319.727,22	6.569.163,43
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	121.808,52	107.424.388,13	100.977.033,23	6.569.163,42
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	13.342.693,99	13.342.693,99	0,01
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	274.647,69	14.906.347,23	14.978.926,28	202.068,64
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	224,20	11.587.264,95	11.587.317,75	171,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	274.423,49	3.319.082,28	3.391.608,53	201.897,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	64.520.841,98	64.477.072,47	43.769,51
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	0,00	26.440.248,75	26.396.479,27	43.769,48
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	16.792.246,14	16.792.246,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.06.00.00.00.00	Bradesco S.A. - Ag. 2856 CC. 30745-9	A	F	0,00	4.272.628,48	4.272.628,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.07.00.00.00.00	Bradesco S.A. - Ag. 2856 CC. 26557-8	A	F	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	4.196.258,72	4.196.258,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	0,00	479.115,41	435.345,93	43.769,48
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	5.274.259,84	5.274.259,81	0,03
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf 12109-6	A	F	0,00	19.081.297,43	19.081.297,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	F	0,00	2.216.705,28	2.216.705,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.14.00.00.00.00.00	CC Banco Daycoval	A	F	0,00	3.902.701,13	3.902.701,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		0,00	635.150,97	635.150,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.00.00.00.00	BANCO ITAU - MOVIMENTO	S		0,00	635.150,97	635.150,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.01.00.00.00	CC Itaú Unibanco BM S.A. - AG 8541 CC 55234-8	A	F	0,00	635.150,97	635.150,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.32.00.00.00.00.00	Banco Cooperativo Sicredi S.A. Ag. 2602 CC 97503-2	A	F	0,00	1.270.478,58	1.270.478,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.33.00.00.00.00.00	Banco Safra S.A. - CC	A	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.605.567,45	52.401.768,18	49.839.596,33	5.167.739,30
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	3.497,32	3.497,32	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	3.497,32	3.497,32	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	0,00	3.497,32	3.497,32	0,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	0,00	3.497,32	3.497,32	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		88.817,58	4.034.351,69	2.031.839,14	2.091.330,13
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		88.817,58	4.034.351,69	2.031.839,14	2.091.330,13
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	88.817,58	4.034.351,69	2.031.839,14	2.091.330,13
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	88.817,58	4.034.351,69	2.031.839,14	2.091.330,13
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		2.516.749,87	48.363.919,17	47.804.259,87	3.076.409,17
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		1.220.866,19	14.515.045,30	14.238.747,49	1.497.164,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.220.866,19	14.515.045,30	14.238.747,49	1.497.164,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		1.295.883,68	33.848.873,87	33.565.512,38	1.579.245,17
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.295.883,68	16.146.322,80	15.862.961,31	1.579.245,17
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	17.702.551,07	17.702.551,07	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		175.978.204,32	144.499.551,04	108.480.459,41	211.997.295,95
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		133.454.892,03	125.167.797,01	53.872.264,62	204.750.424,42
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		133.454.892,03	125.167.797,01	53.872.264,62	204.750.424,42
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		114.379.174,54	108.859.325,50	38.341.400,29	184.897.099,75
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	114.379.174,54	108.859.325,50	38.341.400,29	184.897.099,75
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	5.701.324,26	171.338,57	0,51	5.872.662,32
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	5.844.435,61	34.574.693,14	23.940.025,82	16.479.102,93
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.130.786,60	25.642,17	6.298,43	1.150.130,34
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	6.975.197,43	964.098,55	0,00	7.939.295,98
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	979.796,82	158.014,45	1.137.811,27	0,00
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	6.968.402,75	148.673,15	258.380,77	6.858.695,13
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	13.237.888,60	1.423.158,10	5.540.690,87	9.120.355,83
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	5.538.453,49	275.536,39	524.405,35	5.289.584,53
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	6.285.836,02	306.602,52	3.488.716,81	3.103.721,73

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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	7.912.787,50	196.873,85	29.547,55	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	15.830.659,15	252.336,81	37.417,46	16.045.578,50
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	181.705,61	10.844,81	192.550,42	0,00
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	7.586.701,59	166.324,97	3.182.999,50	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	3.689.854,13	1.093.876,16	2.505,53	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	19.354.421,99	633.489,61	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	7.160.922,99	2.425.340,15	0,00	9.586.263,14
1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	0,00	11.299.319,15	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	0,00	18.656.190,71	0,00	18.656.190,71
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	0,00	1.750.000,00	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	0,00	5.589.369,88	0,00	5.589.369,88
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	0,00	700.000,00	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	50,00	95.266,12
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
1.1.4.1.1.09.04.40.00.00.00.00	Safra DI Master FI RF REF DI LP - CNPJ 02.536.364/0001-16	A	F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		19.075.717,49	16.308.471,51	15.530.864,33	19.853.324,67
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	18.606.803,07	11.361.585,78	15.512.079,08	14.456.309,77
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.340.639,22	438.336,19	342.552,43	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	1.861.853,60	194.322,19	384.535,48	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	2.891.324,94	566.342,19	3.457.667,13	0,00
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.731.924,88	74.191,40	1.806.116,28	0,00
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	F	1.440.504,16	478.232,21	1.918.736,37	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	2.450.944,31	328.167,53	2.779.111,84	0,00
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	477.215,82	83.204,44	155.337,27	405.082,99
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nivel I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.403.840,94	2.192.589,50	442.677,03	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	470.245,08	120.081,48	37.757,50	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	2.183.620,93	983.673,58	452.196,48	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	639.866,24	1.327.297,57	1.967.163,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	F	714.822,95	600.875,42	1.315.698,37	0,00
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	0,00	3.974.272,08	452.529,09	3.521.742,99
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	468.914,42	4.946.885,73	18.785,25	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	468.914,42	674.257,25	18.785,25	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	4.272.628,48	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		42.523.312,29	18.468.214,61	50.877.097,92	10.114.428,98
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		42.523.312,29	18.468.214,61	50.877.097,92	10.114.428,98
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização	S		42.523.312,29	15.197.443,95	49.584.208,21	8.136.548,03
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	P	42.523.312,29	15.197.443,95	49.584.208,21	8.136.548,03
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	1.875.341,21	3.572.138,39	5.447.479,60	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90 - NÃO UTILIZAR	A	F	10.329.258,70	775.403,05	11.104.661,75	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00	A	F	5.055.239,88	101.406,00	5.000.000,03	156.645,85
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	25.263.472,50	2.478.813,74	27.742.286,24	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	P	0,00	106.659,54	106.659,54	0,00
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	P	0,00	351.533,06	0,00	351.533,06
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	P	0,00	740.787,73	0,00	740.787,73
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	P	0,00	45.558,74	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	0,00	439.882,71	0,00	439.882,71
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	P	0,00	261.021,67	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	0,00	645.176,44	0,00	645.176,44
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	0,00	291.578,58	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	0,00	263.655,16	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	0,00	323.213,50	0,00	323.213,50
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	0,00	766.475,51	0,00	766.475,51
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	0,00	238.722,24	0,00	238.722,24

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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	0,00	317.086,49	41.560,18	275.526,31
1.1.4.4.1.01.05.19.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	P	0,00	1.472.070,32	0,00	1.472.070,32
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	0,00	527.301,01	0,00	527.301,01
1.1.4.4.1.01.05.21.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9	A	P	0,00	781.877,09	141.560,87	640.316,22
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	0,00	58.404,69	0,00	58.404,69
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	0,00	15.166,60	0,00	15.166,60
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	162.203,98	0,00	162.203,98
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	460.869,75	0,00	460.869,75
1.1.4.4.1.01.05.26.00.00.00.00	Safra DI Master RF Refer LP - 02.536.364/0001-16	A	P	0,00	437,96	0,00	437,96
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		0,00	3.258.447,09	1.292.889,71	1.965.557,38
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	P	0,00	3.258.447,09	1.292.889,71	1.965.557,38
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	0,00	275.100,67	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	0,00	124.430,31	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	0,00	268.340,26	268.340,26	0,00
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	P	0,00	273.696,20	273.696,20	0,00
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	P	0,00	188.248,53	188.248,53	0,00
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	0,00	23.729,28	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	0,00	773.396,24	0,00	773.396,24
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	0,00	101.322,90	0,00	101.322,90
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	0,00	544.648,12	0,00	544.648,12
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	P	0,00	516.596,36	516.596,36	0,00
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	0,00	46.008,36	46.008,36	0,00
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	121.415,47	0,00	121.415,47
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 Conta 12121-5	A	P	0,00	1.514,39	0,00	1.514,39
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		0,00	12.323,57	0,00	12.323,57
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	P	0,00	12.323,57	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	0,00	446,58	0,00	446,58
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	0,00	11.876,99	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		0,00	863.539,42	3.731.096,87	(2.867.557,45)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		0,00	863.539,42	3.731.096,87	(2.867.557,45)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	P	0,00	863.539,42	3.731.096,87	(2.867.557,45)
1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	0,00	0,00	381.685,60	(381.685,60)
1.1.4.9.1.01.00.04.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 07.861.554/0001-22	A	P	0,00	0,00	343.172,19	(343.172,19)
1.1.4.9.1.01.00.06.00.00.00.00	BB Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	0,00	0,00	530.032,75	(530.032,75)
1.1.4.9.1.01.00.08.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	P	0,00	0,00	3.450,39	(3.450,39)
1.1.4.9.1.01.00.10.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	0,00	0,00	32.473,09	(32.473,09)
1.1.4.9.1.01.00.13.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	P	0,00	0,00	457.974,94	(457.974,94)
1.1.4.9.1.01.00.14.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	P	0,00	0,00	16.231,29	(16.231,29)
1.1.4.9.1.01.00.15.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	P	0,00	0,00	297.525,55	(297.525,55)
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	245.329,79	(245.329,79)
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	143.132,14	143.132,14	0,00
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	73.550,74	(73.550,74)
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	0,00	0,00	215.662,57	(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	676.374,15	676.374,15	0,00
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	30.722,96	30.722,96	0,00
1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	0,00	0,00	26.268,60	(26.268,60)
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	223.292,10	(223.292,10)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.636,94	5.155,99	5.503,97	1.288,96
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.636,94	5.155,99	5.503,97	1.288,96
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.636,94	5.155,99	5.503,97	1.288,96
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.636,94	5.155,99	5.503,97	1.288,96
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		683.347.095,82	691.679.022,14	667.633.132,26	707.392.985,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		683.270.878,30	691.646.638,25	667.592.686,19	707.324.830,36

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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		642.771.883,64	642.771.883,64	642.771.883,64	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	642.771.883,64	642.771.883,64	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	642.771.883,64	642.771.883,64	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	0,00	642.771.883,64	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	642.771.883,64	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		40.498.994,66	48.874.754,61	24.820.802,55	64.552.946,72
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		40.498.994,66	48.874.754,61	24.820.802,55	64.552.946,72
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		40.498.994,66	37.953.301,44	24.820.802,55	53.631.493,55
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	40.498.994,66	37.953.301,44	24.820.802,55	53.631.493,55
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2040 - 1019624	A	F	10.009.374,84	17.000.553,45	0,00	27.009.928,29
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1019625	A	F	9.989.492,02	0,00	9.989.492,02	0,00
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2040 - 1019624	A	P	146.502,22	2.205.445,78	866.530,61	1.485.417,39
1.2.1.3.1.08.01.04.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2045 - 1019625	A	P	434.553,07	854.970,42	1.289.523,49	0,00
1.2.1.3.1.08.01.05.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2050 - 1122071	A	F	9.998.695,87	0,00	9.998.695,87	0,00
1.2.1.3.1.08.01.06.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2050 - 1122071	A	P	250.637,55	1.246.682,81	1.497.320,36	0,00
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1124537	A	F	9.996.257,24	13.987.393,99	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	(326.518,15)	2.658.254,99	1.179.240,20	1.152.496,64
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	0,00	10.921.453,17	0,00	10.921.453,17
1.2.1.3.1.98.00.01.00.00.00.00	Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (F)	A	F	0,00	10.000.000,00	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	0,00	921.453,17	0,00	921.453,17
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		76.702,32	32.383,89	40.446,07	68.640,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		198.584,66	98,18	0,00	198.682,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		198.584,66	98,18	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		5.155,36	98,18	0,00	5.253,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	98,18	0,00	98,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	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		(121.882,34)	32.285,71	40.446,07	(130.042,70)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(121.882,34)	32.285,71	40.446,07	(130.042,70)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(121.882,34)	32.285,71	40.446,07	(130.042,70)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(34.924,79)	32.285,71	497,82	(3.136,90)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(30.004,24)	0,00	30.641,73	(60.645,97)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(22.062,79)	0,00	4.402,88	(26.465,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(90,52)	0,00	4.006,88	(4.097,40)
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	0,00	0,00	896,76	(896,76)
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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(862.328.960,75)	1.095.169.702,59	1.477.743.450,06	(1.244.902.708,22)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(357.964,47)	21.956.160,31	22.216.390,93	(618.195,09)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(20.047,57)	18.339.256,81	18.399.228,42	(80.019,18)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	17.233.909,07	17.242.749,71	(8.840,64)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	17.233.909,07	17.242.749,71	(8.840,64)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	17.233.909,07	17.242.749,71	(8.840,64)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	15.023.807,67	15.023.807,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	15.023.807,67	15.023.807,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	1.965.676,05	1.965.676,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	659.306,22	659.306,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.306.369,83	1.306.369,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	244.425,35	253.265,99	(8.840,64)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	0,00	191.109,11	191.109,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	53.316,24	62.156,88	(8.840,64)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.317,24)	767.786,39	815.789,10	(49.319,95)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	767.786,39	767.786,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	767.786,39	767.786,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	767.786,39	767.786,39	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(1.317,24)	0,00	48.002,71	(49.319,95)
2.1.1.2.3.00.00.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (P)	A	P	0,00	0,00	46.502,71	(46.502,71)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(1.317,24)	0,00	1.500,00	(2.817,24)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	8.197,74	8.197,74	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	0,00	8.197,74	8.197,74	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	0,00	8.197,74	8.197,74	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(18.730,33)	329.363,61	332.491,87	(21.858,59)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	173.657,13	195.515,72	(21.858,59)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	173.657,13	195.515,72	(21.858,59)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	173.657,13	195.515,72	(21.858,59)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	173.657,13	195.515,72	(21.858,59)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(18.730,33)	155.706,48	136.976,15	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	(18.730,33)	155.457,47	136.727,14	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(18.730,33)	155.457,47	136.727,14	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	249,01	249,01	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	249,01	249,01	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(5.042,25)	412.976,33	409.689,93	(1.755,85)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(5.042,25)	412.976,33	409.689,93	(1.755,85)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(5.042,25)	412.976,33	409.689,93	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(5.042,25)	412.976,33	409.689,93	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(5.042,25)	412.976,33	409.689,93	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (P)	S	P	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar - do Exercício	A	P	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(5.042,25)	401.426,33	398.139,93	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(5.042,25)	396.384,08	393.097,68	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	5.042,25	5.042,25	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(2.127,78)	15.153,52	15.296,57	(2.270,83)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(2.127,78)	14.890,92	15.033,97	(2.270,83)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(2.127,78)	14.890,92	15.033,97	(2.270,83)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(2.127,78)	14.890,92	15.033,97	(2.270,83)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(2.127,78)	14.890,92	15.033,97	(2.270,83)
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	262,60	262,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(330.746,87)	3.188.773,65	3.392.176,01	(534.149,23)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(330.746,87)	3.132.102,66	3.335.505,02	(534.149,23)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(330.746,87)	3.132.102,66	3.335.505,02	(534.149,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(330.746,87)	3.132.102,66	3.335.505,02	(534.149,23)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(62.210,12)	515.796,65	541.017,51	(87.430,98)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	444,00	666,00	(222,00)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.03	INSS - EMPRESAS	A	F	0,00	444,00	666,00	(222,00)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(258.013,84)	2.046.960,73	2.128.161,60	(339.214,71)

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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(256.462,96)	2.035.783,14	2.116.946,67	(337.626,49)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Fomecedores PJ	A	F	(1.550,88)	11.177,59	11.214,93	(1.588,22)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	6.316,63	6.460,99	(144,36)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	F	0,00	4.484,24	4.628,60	(144,36)
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Tributos	A	F	0,00	1.832,39	1.832,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	332,72	457,08	(124,36)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	27.355,78	27.355,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(2.357,52)	49.350,51	51.271,04	(4.278,05)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(2.357,52)	49.350,51	51.271,04	(4.278,05)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(6.368,22)	87.577,45	88.110,92	(6.901,69)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(970,94)	15.602,67	16.096,90	(1.465,17)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(5.397,28)	71.974,78	72.014,02	(5.436,52)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	354.654,69	446.483,23	(91.828,54)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	0,00	129.471,32	165.920,65	(36.449,33)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	0,00	103.537,68	129.366,23	(25.828,55)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	0,00	121.645,69	151.196,35	(29.550,66)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.797,17)	43.313,50	45.520,87	(4.004,54)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.797,17)	43.313,50	45.520,87	(4.004,54)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.797,17)	43.313,50	45.520,87	(4.004,54)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	0,00	56.670,99	56.670,99	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	0,00	56.670,99	56.670,99	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	56.670,99	56.670,99	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S	F	(620.882.188,26)	838.140.044,94	1.455.527.059,13	(1.238.269.202,45)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S	F	(620.882.188,26)	838.140.044,94	1.455.527.059,13	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S	F	(620.882.188,26)	838.140.044,94	1.455.527.059,13	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S	F	(620.882.188,26)	838.140.044,94	1.455.527.059,13	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S	F	(114.142.709,23)	35.860.254,41	138.640.474,70	(216.922.929,52)
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)	33.892.032,94	104.748.441,76	(234.402.361,81)
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	1.968.221,47	0,00	5.759.314,20
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	33.892.032,94	11.720.118,09
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S	F	(506.739.479,03)	802.279.790,53	1.316.886.584,43	(1.021.346.272,93)
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)	690.564.657,47	1.053.762.749,99	(1.308.067.511,06)
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	69.671.420,82	161.252.874,71	100.701.324,21
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	11.184.336,56	42.525.828,49	120.616.538,37
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	30.859.375,68	59.345.131,24	65.403.375,55
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	F	(241.088.808,02)	235.073.497,34	0,00	(6.015.310,68)
2.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S	F	(235.073.497,34)	235.073.497,34	0,00	0,00
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S	F	(235.073.497,34)	235.073.497,34	0,00	0,00
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S	F	(235.073.497,34)	235.073.497,34	0,00	0,00
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S	F	(235.073.497,34)	235.073.497,34	0,00	0,00
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A	P	(235.073.497,34)	235.073.497,34	0,00	0,00
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	F	(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	F	(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	F	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	F	(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	F	(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	F	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: Janeiro a Dezembro

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		0,00	1.066.881.086,21	428.445.637,27	638.435.448,94
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	3.632.335,60	773.734,95	2.858.600,65
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	3.402.962,13	751.866,36	2.651.095,77
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	3.402.962,13	751.866,36	2.651.095,77
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	3.402.962,13	751.866,36	2.651.095,77
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	3.402.962,13	751.866,36	2.651.095,77
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.204.709,20	0,00	1.204.709,20
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	65.218,62	0,00	65.218,62
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	12.641,24	0,00	12.641,24
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	1.965.676,05	659.306,22	1.306.369,83
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	46.202,38	0,00	46.202,38
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	15.954,50	0,00	15.954,50
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	92.560,14	92.560,14	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	167.993,47	21.868,59	146.124,88
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	158.595,73	21.868,59	136.727,14
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	158.595,73	21.868,59	136.727,14
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	158.595,73	21.868,59	136.727,14
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	8.197,74	0,00	8.197,74
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	8.197,74	0,00	8.197,74
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	8.197,74	0,00	8.197,74
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	61.380,00	0,00	61.380,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	61.380,00	0,00	61.380,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	61.380,00	0,00	61.380,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	14.447.645,00	0,00	14.447.645,00
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	14.447.645,00	0,00	14.447.645,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	14.447.645,00	0,00	14.447.645,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	14.447.645,00	0,00	14.447.645,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	14.447.645,00	0,00	14.447.645,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	14.447.645,00	0,00	14.447.645,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	451.320,29	5.589,73	445.730,56
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	85.252,27	4.684,29	80.567,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	85.252,27	4.684,29	80.567,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	85.252,27	4.684,29	80.567,98
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	2.090,39	0,00	2.090,39
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	3.939,50	0,00	3.939,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	8.631,91	37,85	8.594,06
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.369,30	0,00	1.369,30
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	94,98	0,00	94,98
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	7.195,21	0,00	7.195,21
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	936,30	0,00	936,30
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	57.774,68	4.646,44	53.128,24
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	357.907,66	905,44	357.002,22
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	56.670,99	0,00	56.670,99
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	56.670,99	0,00	56.670,99
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	56.670,99	0,00	56.670,99
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	56.670,99	0,00	56.670,99
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	289.686,67	905,44	288.781,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	289.587,03	905,44	288.681,59
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	40.350,00	0,00	40.350,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.477,87	0,00	2.477,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	10.874,63	0,00	10.874,63
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	8.687,90	905,44	7.782,46
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	93.036,79	0,00	93.036,79

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: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	7.703,25	0,00	7.703,25
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	33.856,00	0,00	33.856,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	5.503,97	0,00	5.503,97
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	4.830,00	0,00	4.830,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	2.589,80	0,00	2.589,80
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	12.026,58	0,00	12.026,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	10.255,00	0,00	10.255,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	6.865,24	0,00	6.865,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	26.510,00	0,00	26.510,00
3.3.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - município	S		0,00	99,64	0,00	99,64
3.3.2.3.5.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	99,64	0,00	99,64
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	8.160,36	0,00	8.160,36
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	8.160,36	0,00	8.160,36
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	8.160,36	0,00	8.160,36
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	8.160,36	0,00	8.160,36
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	8.160,36	0,00	8.160,36
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	1.031,51	31,51	1.000,00
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		0,00	1.031,51	31,51	1.000,00
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	1.031,51	31,51	1.000,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação	A		0,00	1.031,51	31,51	1.000,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	177.064,14	0,00	177.064,14
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	177.064,14	0,00	177.064,14
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	3.417,01	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		0,00	3.417,01	0,00	3.417,01
3.5.1.1.2.00.00.06.00.00.00.00	Ipresf	A		0,00	3.417,01	0,00	3.417,01
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	173.647,13	0,00	173.647,13
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	173.647,13	0,00	173.647,13
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	173.647,13	0,00	173.647,13
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	173.647,13	0,00	173.647,13
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	3.280.403,80	225.458,05	3.054.945,75
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	3.280.180,77	225.458,05	3.054.722,72
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	3.280.180,77	225.458,05	3.054.722,72
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		0,00	3.280.180,77	225.458,05	3.054.722,72
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	3.280.180,77	225.458,05	3.054.722,72
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	223,03	0,00	223,03
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	223,03	0,00	223,03
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	223,03	0,00	223,03
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	223,03	0,00	223,03
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	15.445,94	0,00	15.445,94
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	411,97	0,00	411,97
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	262,60	0,00	262,60
3.7.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - município	A		0,00	262,60	0,00	262,60
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	15.033,97	0,00	15.033,97
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	15.033,97	0,00	15.033,97
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	15.033,97	0,00	15.033,97
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	15.033,97	0,00	15.033,97
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	1.044.875.839,93	427.440.823,03	617.435.016,90
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		0,00	1.044.827.837,22	427.440.823,03	617.387.014,19
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		0,00	1.044.827.837,22	427.440.823,03	617.387.014,19
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		0,00	1.044.827.837,22	427.440.823,03	617.387.014,19
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	48.002,71	0,00	48.002,71
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	48.002,71	0,00	48.002,71
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	48.002,71	0,00	48.002,71

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: Janeiro a Dezembro

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		0,00	4.148.788,41	329.055.840,62	(324.907.052,21)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	896.746,53	35.452.378,88	(34.555.632,35)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	896.746,53	35.452.378,88	(34.555.632,35)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	896.746,53	35.452.378,88	(34.555.632,35)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	34.577,68	16.682.922,19	(16.648.344,51)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	34.577,68	16.682.922,19	(16.648.344,51)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	34.577,68	16.646.713,63	(16.612.135,95)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	36.208,56	(36.208,56)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	862.168,85	18.769.456,69	(17.907.287,84)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	862.168,85	18.769.456,69	(17.907.287,84)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	862.168,85	18.769.456,69	(17.907.287,84)
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		0,00	881.304,42	2.960.360,50	(2.079.056,08)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	881.304,42	2.960.360,50	(2.079.056,08)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	881.304,42	2.960.360,50	(2.079.056,08)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	881.304,42	2.960.360,50	(2.079.056,08)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	27.171,10	22.920.978,83	(22.893.807,73)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	27.171,10	22.920.978,83	(22.893.807,73)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	162.094,28	(162.094,28)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	162.094,28	(162.094,28)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		0,00	0,00	162.094,28	(162.094,28)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	27.171,10	22.758.884,55	(22.731.713,45)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	27.171,10	22.758.884,55	(22.731.713,45)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	27.171,10	22.758.884,55	(22.731.713,45)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	27.171,10	22.758.884,55	(22.731.713,45)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	2.297.510,12	22.467.783,20	(20.170.273,08)
4.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	2.297.510,12	22.467.783,20	(20.170.273,08)
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		0,00	2.297.510,12	22.467.783,20	(20.170.273,08)
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		0,00	2.297.510,12	22.467.783,20	(20.170.273,08)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	2.297.510,12	22.467.783,20	(20.170.273,08)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	46.056,24	244.946.531,41	(244.900.475,17)
4.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	0,00	235.073.497,34	(235.073.497,34)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	46.056,24	9.873.034,07	(9.826.977,83)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	46.056,24	9.873.034,07	(9.826.977,83)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		0,00	46.056,24	9.873.034,07	(9.826.977,83)



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: Janeiro a Dezembro

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		191.092,19	135.882.196,78	180.000,00	135.893.288,97
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	135.882.196,78	180.000,00	135.702.196,78
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	66.466.098,39	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	66.466.098,39	0,00	66.466.098,39
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	66.466.098,39	0,00	66.466.098,39
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	69.416.098,39	180.000,00	69.236.098,39
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	69.416.098,39	180.000,00	69.236.098,39
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	66.636.098,39	0,00	66.636.098,39
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	66.636.098,39	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		0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	180.000,00	(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: Janeiro a Dezembro

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		(191.092,19)	135.000.666,00	270.702.862,78	(135.893.288,97)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	134.663.447,62	270.365.644,40	(135.702.196,78)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	79.476.633,57	145.942.731,96	(66.466.098,39)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	76.693.390,70	69.249.341,26	7.444.049,44
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	46.125,72	76.693.390,70	(76.647.264,98)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	2.737.117,15	0,00	2.737.117,15
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	2.737.117,15	0,00	2.737.117,15
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	55.186.814,05	124.422.912,44	(69.236.098,39)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	55.186.814,05	124.422.912,44	(69.236.098,39)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	18.878.514,80	70.094.539,57	(51.216.024,77)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	646.270,46	648.770,45	(2.499,99)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	646.270,46	648.770,45	(2.499,99)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	35.662.028,79	53.679.602,42	(18.017.573,63)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	17.859.414,40	18.072.701,58	(213.287,18)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	17.790.984,16	17.827.210,07	(36.225,91)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	80,23	17.768.140,77	(17.768.060,54)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(191.092,19)	337.218,38	337.218,38	(191.092,19)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(163.874,59)	311.318,02	311.318,02	(163.874,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(163.874,59)	166.506,03	4.646,44	(2.015,00)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	140.165,55	140.165,55	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	4.646,44	135.519,11	(130.872,67)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	30.986,92	(30.986,92)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	30.986,92	(30.986,92)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(27.217,60)	25.900,36	25.900,36	(27.217,60)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(27.217,60)	25.900,36	0,00	(1.317,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	25.900,36	(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: Janeiro a Dezembro

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		216.443.645,76	204.731.870,44	43.213.608,41	377.961.907,79
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		75.165,25	284.172,89	4.123,84	355.214,30
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		75.165,25	284.172,89	4.123,84	355.214,30
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		75.165,25	284.172,89	4.123,84	355.214,30
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		75.165,25	284.172,89	4.123,84	355.214,30
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		29.896,06	122.246,19	1,06	152.141,19
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		39.824,91	155.936,70	0,00	195.761,61
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		5.444,28	5.990,00	4.122,78	7.311,50
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		216.368.480,51	76.855.484,98	2.783.242,87	290.440.722,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		216.368.480,51	76.855.484,98	2.783.242,87	290.440.722,62
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		216.368.480,51	76.855.484,98	2.783.242,87	290.440.722,62
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		0,00	127.592.212,57	40.426.241,70	87.165.970,87
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		0,00	127.592.212,57	40.426.241,70	87.165.970,87
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		0,00	127.592.212,57	40.426.241,70	87.165.970,87
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		0,00	127.592.212,57	40.426.241,70	87.165.970,87



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(216.443.645,76)	100.626.361,56	262.144.623,59	(377.961.907,79)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(75.165,25)	166.132,79	446.181,84	(355.214,30)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(75.165,25)	166.132,79	446.181,84	(355.214,30)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(75.165,25)	166.132,79	446.181,84	(355.214,30)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(75.165,25)	166.132,79	446.181,84	(355.214,30)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(29.896,06)	67.271,44	189.516,57	(152.141,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(29.896,06)	67.271,44	122.246,19	(84.870,81)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	67.270,38	(67.270,38)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(39.824,91)	93.036,79	248.973,49	(195.761,61)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(39.824,91)	93.036,79	155.936,70	(102.724,82)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	93.036,79	(93.036,79)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.444,28)	5.824,56	7.691,78	(7.311,50)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.444,28)	5.824,56	5.990,00	(5.609,72)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	1.701,78	(1.701,78)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(216.368.480,51)	60.033.987,07	134.106.229,18	(290.440.722,62)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(216.368.480,51)	60.033.987,07	134.106.229,18	(290.440.722,62)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(216.368.480,51)	60.033.987,07	134.106.229,18	(290.440.722,62)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(215.846.641,45)	20.836.627,26	76.918.642,62	(271.928.656,81)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(215.846.641,45)	20.836.627,26	76.918.642,62	(271.928.656,81)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(163.874,59)	18.025.920,43	18.077.348,02	(215.302,18)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(357.964,47)	21.089.152,73	21.302.880,64	(571.692,38)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(27.217,60)	17.957.050,07	17.967.375,62	(37.543,15)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(330.746,87)	3.132.102,66	3.335.505,02	(534.149,23)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	82.286,65	17.807.357,90	(17.725.071,25)
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		0,00	40.426.241,70	127.592.212,57	(87.165.970,87)
8.9.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		0,00	40.426.241,70	127.592.212,57	(87.165.970,87)
8.9.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		0,00	40.426.241,70	127.592.212,57	(87.165.970,87)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		0,00	40.426.241,70	127.592.212,57	(87.165.970,87)

Ativo	931.374.311,49	Passivo	1.244.902.708,22
VPD	638.435.448,94	VPA	324.907.052,21
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	135.893.288,97	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	135.893.288,97
Controle Credores	377.961.907,79	Controle Devedores	377.961.907,79
Total	2.083.664.957,19	Total	2.083.664.957,19