



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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	Ativo	S		931.374.311,49	279.762.185,95	273.917.275,96	937.219.221,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		223.981.325,79	247.874.253,44	242.585.293,55	229.270.285,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		6.815.001,58	16.751.626,41	23.287.392,63	279.235,36
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		6.815.001,58	16.751.626,41	23.287.392,63	279.235,36
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		6.815.001,58	16.751.626,41	23.287.392,63	279.235,36
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		6.771.232,07	12.854.067,24	19.389.833,46	235.465,85
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	6.569.163,43	11.925.053,44	18.493.427,56	789,31
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	6.569.163,42	11.425.053,43	17.993.427,55	789,30
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00	Santander C/C - Conta 450000013	A	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	202.068,64	929.013,80	896.405,90	234.676,54
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	171,40	455.598,84	455.610,84	159,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	201.897,24	473.414,96	440.795,06	234.517,14
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	43.769,51	3.897.559,17	3.897.559,17	43.769,51
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	43.769,48	3.197.559,14	3.197.559,14	43.769,48
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	1.908.858,26	1.908.858,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.087.020,03	1.087.020,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	43.769,48	201.680,85	201.680,85	43.769,48
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,03	0,03	0,03	0,03
1.1.1.1.1.19.00.32.00.00.00	Banco Cooperativo Sicredi S.A. Ag. 2602 CC 97503-2	A	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.33.00.00.00	Banco Safra S.A. Ag. 28800 CC 1049570	A	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.167.739,30	4.579.830,64	3.151.216,18	6.596.353,76
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		2.091.330,13	0,00	74.931,34	2.016.398,79
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		2.091.330,13	0,00	74.931,34	2.016.398,79
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.091.330,13	0,00	74.931,34	2.016.398,79
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.091.330,13	0,00	74.931,34	2.016.398,79
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		3.076.409,17	4.579.830,64	3.076.284,84	4.579.954,97
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação, compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que não serão excluídos no	S		1.497.164,00	1.281.771,09	1.497.163,75	1.281.771,34
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.497.164,00	1.281.771,09	1.497.163,75	1.281.771,34
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS - compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que serão excluídos nos de	S		1.579.245,17	3.298.059,55	1.579.121,09	3.298.183,63
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.579.245,17	1.384.325,34	1.579.121,09	1.384.449,42
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	1.913.734,21	0,00	1.913.734,21
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		211.997.295,95	226.542.796,39	216.146.684,74	222.393.407,60
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		204.750.424,42	207.244.167,24	205.257.234,79	206.737.356,87
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		204.750.424,42	207.244.167,24	205.257.234,79	206.737.356,87
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		184.897.099,75	183.337.484,49	181.350.552,04	186.884.032,20
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	184.897.099,75	183.337.484,49	181.350.552,04	186.884.032,20
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	5.872.662,32	4.213.737,21	4.213.737,21	5.872.662,32
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	16.479.102,93	22.630.704,46	17.663.260,39	21.446.547,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.150.130,34	1.093.227,24	1.093.227,24	1.150.130,34
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	7.939.295,98	2.485.120,12	2.485.120,12	7.939.295,98
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	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	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	9.120.355,83	7.044.741,50	7.044.741,50	9.120.355,83
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	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	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	3.103.721,73	0,00	0,00	3.103.721,73
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	F	8.080.113,80	7.970.089,18	7.970.089,18	8.080.113,80
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	F	16.045.578,50	16.045.578,50	16.045.578,50	16.045.578,50
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	F	4.570.027,06	0,00	0,00	4.570.027,06
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	4.781.224,76	4.641.735,81	4.641.735,81	4.781.224,76
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	19.987.911,60	19.987.911,60	19.987.911,60	19.987.911,60
1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	F	9.586.263,14	9.586.263,14	9.586.263,14	9.586.263,14
1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	11.299.319,15	10.677.227,66	10.677.227,66	11.299.319,15
1.1.4.1.1.09.04.34.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9	A	F	18.656.190,71	39.221.239,68	37.312.381,42	20.565.048,97
1.1.4.1.1.09.04.35.00.00.00	Sicredi Liquidez Empresarial DI FI Renda Fixa - 24.634.187/0001-62	A	F	1.750.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00
1.1.4.1.1.09.04.36.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	5.589.369,88	5.556.989,91	11.146.359,79	0,00



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	A	F	95.266,12	190.632,24	190.632,24	95.266,12
1.1.4.1.1.09.04.39.00.00.00.00	12121-5 Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI	A	F	27.742.286,24	27.742.286,24	27.742.286,24	27.742.286,24
1.1.4.1.1.09.04.40.00.00.00.00	FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	F	200.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Safra DI Master FI RF REF DI LP - CNPJ 02.536.364/0001-16	A	F	19.853.324,67	23.906.682,75	23.906.682,75	19.853.324,67
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S	F	14.456.309,77	18.509.667,85	18.509.667,85	14.456.309,77
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	1.436.422,98	803.432,77	803.432,77	1.436.422,98
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	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	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	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 Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	F	4.153.753,41	4.141.119,07	4.141.119,07	4.153.753,41
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	552.569,06	1.105.138,12	1.105.138,12	552.569,06
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	F	2.715.098,03	5.430.196,06	5.430.196,06	2.715.098,03
1.1.4.1.1.10.02.17.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ	A	F	3.521.742,99	7.029.781,83	7.029.781,83	3.521.742,99
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	37.308.394/0001-50 Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 -	A	F	5.397.014,90	5.397.014,90	5.397.014,90	5.397.014,90
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Conta 12109-6 Fundo multimercado	S	F	1.124.386,42	1.124.386,42	1.124.386,42	1.124.386,42
1.1.4.1.1.10.03.10.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	4.272.628,48	4.272.628,48	4.272.628,48	4.272.628,48
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased Mult - 35.637.151/0001-30	A	F	10.114.428,98	16.463.544,79	7.805.315,88	18.772.657,89
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S	F	10.114.428,98	16.463.544,79	7.805.315,88	18.772.657,89
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S	F	8.136.548,03	13.515.381,97	5.827.434,93	15.824.495,07
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S	M	8.136.548,03	13.515.381,97	5.827.434,93	15.824.495,07
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	0,00	5.649.779,28	0,00	5.649.779,28
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	0,00	5.589.369,88	0,00	5.589.369,88
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70 (F)	A	F	0,00	60.409,40	0,00	60.409,40
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70 (P)	A	P	156.645,85	82.979,45	81.341,59	158.283,71
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ	S	M	156.645,85	81.341,59	81.341,59	156.645,85
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	00.832.435/0001-00 Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ	A	F	0,00	1.637,86	0,00	1.637,86
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	00.832.435/0001-00 (P) Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ	A	P	351.533,06	429.725,94	351.533,06	429.725,94
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	11.328.882/0001-35 Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) -	A	P	740.787,73	951.400,11	740.787,73	951.400,11
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00	03.737.206/0001-97 Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)-	A	P	45.558,74	69.676,75	45.558,74	69.676,75
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	14.386.926/0001-71 Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) -	A	P	439.882,71	544.696,16	439.882,71	544.696,16
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	10.740.670/0001-06 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) -	A	P	261.021,67	328.771,80	261.021,67	328.771,80
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	P	645.176,44	752.293,94	645.176,44	752.293,94
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	P	291.578,58	312.685,53	291.578,58	312.685,53
1.1.4.4.1.01.05.14.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	263.655,16	275.122,96	263.655,16	275.122,96
1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	P	323.213,50	430.367,02	323.213,50	430.367,02
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	21.838.150/0001-49 Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI -	A	P	766.475,51	334.216,68	119.840,79	980.851,40
1.1.4.4.1.01.05.17.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APOORTE Institucional Alocação Dinâmica RF	A	P	238.722,24	282.347,95	238.722,24	282.347,95
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	275.526,31	133.331,56	78.832,47	330.025,40
1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ:	A	P	275.526,31	133.331,56	78.832,47	330.025,40
1.1.4.4.1.01.05.19.00.00.00.00	10.646.895/0001-90	A	P	1.472.070,32	565.242,50	354.718,06	1.682.594,76
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	S	M	527.301,01	637.696,10	527.301,01	637.696,10
1.1.4.4.1.01.05.21.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	640.316,22	595.150,81	382.354,80	853.112,23
1.1.4.4.1.01.05.22.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC -	A	P	58.404,69	79.829,66	58.404,69	79.829,66
1.1.4.4.1.01.05.23.00.00.00.00	32.972.942/0001-28 Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	15.166,60	8.255,26	0,00	23.421,86
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta	A	P	162.203,98	292.570,30	162.203,98	292.570,30
1.1.4.4.1.01.05.25.00.00.00.00	12116-9 Sicredi Liquidez Empresarial DI FI Renda Fixa -	A	P	460.869,75	755.756,76	460.869,75	755.756,76
1.1.4.4.1.01.05.26.00.00.00.00	24.634.187/0001-62 4UM FI RF Crédito Privando LP - 28.581.607/0001-21	A	P	437,96	3.485,45	437,96	3.485,45
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	1.965.557,38	2.821.312,69	1.965.557,38	2.821.312,69
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI	A	P	1.965.557,38	2.821.312,69	1.965.557,38	2.821.312,69
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	P	275.100,67	440.440,13	275.100,67	440.440,13
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Safra DI Master RF Refer LP - 02.536.364/0001-16	A	P	124.430,31	238.431,28	124.430,31	238.431,28
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	23.729,28	44.731,12	23.729,28	44.731,12
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	A	P	773.396,24	773.396,24	773.396,24	773.396,24
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	101.322,90	101.322,90	101.322,90	101.322,90
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	544.648,12	544.648,12	544.648,12	544.648,12
	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	P				
	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	P				
	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	P				
	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ	A	P				
	37.308.394/0001-50	A	P				



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

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	121.415,47	159.927,40	121.415,47	159.927,40
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	1.514,39	2.537,46	1.514,39	2.537,46
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	0,00	515.878,04	0,00	515.878,04
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)	A	F	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)	A	P	0,00	15.878,04	0,00	15.878,04
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	126.850,13	12.323,57	126.850,13
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	12.323,57	126.850,13	12.323,57	126.850,13
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	14.456,44	446,58	14.456,44
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	11.876,99	112.393,69	11.876,99	112.393,69
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(2.867.557,45)	2.835.084,36	3.084.134,07	(3.116.607,16)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(2.867.557,45)	2.835.084,36	3.084.134,07	(3.116.607,16)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(2.867.557,45)	2.835.084,36	3.084.134,07	(3.116.607,16)
1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	(381.685,60)	381.685,60	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	(343.172,19)	343.172,19	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	(530.032,75)	530.032,75	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	(3.450,39)	3.450,39	3.450,39	(3.450,39)
1.1.4.9.1.01.00.10.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APOORTE 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	(457.974,94)	457.974,94	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	(16.231,29)	16.231,29	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	(297.525,55)	297.525,55	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	(245.329,79)	245.329,79	245.329,79	(245.329,79)
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	(73.550,74)	73.550,74	73.550,74	(73.550,74)
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)	10.995,22	221.366,04	(221.366,04)
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)	9.912,63	15.712,37	(15.712,37)
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)	215.662,57	248.541,72	(248.541,72)
1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	(26.268,60)	26.268,60	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	(223.292,10)	223.292,10	223.292,10	(223.292,10)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.288,96	0,00	0,00	1.288,96
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.288,96	0,00	0,00	1.288,96
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.288,96	0,00	0,00	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	1.288,96	0,00	0,00	1.288,96
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		707.392.985,70	31.887.932,51	31.331.982,41	707.948.935,80
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		707.324.830,36	31.887.932,51	31.331.305,18	707.881.457,69
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
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do 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		64.552.946,72	31.887.932,51	31.331.305,18	65.109.574,05
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		64.552.946,72	31.887.932,51	31.331.305,18	65.109.574,05
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		53.631.493,55	29.257.047,04	28.806.188,19	54.082.352,40
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	53.631.493,55	29.257.047,04	28.806.188,19	54.082.352,40
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	27.009.928,29	27.009.928,29	27.009.928,29	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	1.485.417,39	2.035.851,95	1.796.259,90	1.725.009,44
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	23.983.651,23	0,00	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	1.152.496,64	211.266,80	0,00	1.363.763,44
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	10.921.453,17	2.630.885,47	2.525.116,99	11.027.221,65
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	2.525.116,99	2.525.116,99	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	921.453,17	105.768,48	0,00	1.027.221,65
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		68.640,14	0,00	677,23	67.962,91
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



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.621,76	0,00	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		43.364,74	0,00	0,00	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	40.855,74	0,00	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.253,54	0,00	0,00	5.253,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	98,18	0,00	0,00	98,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
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		(130.042,70)	0,00	677,23	(130.719,93)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(130.042,70)	0,00	677,23	(130.719,93)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(130.042,70)	0,00	677,23	(130.719,93)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.136,90)	0,00	25,06	(3.161,96)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(60.645,97)	0,00	309,42	(60.955,39)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(26.465,67)	0,00	325,13	(26.790,80)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.097,40)	0,00	1,24	(4.098,64)
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	(896,76)	0,00	16,38	(913,14)
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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(931.374.311,49)	2.151.506,88	1.945.152,25	(931.167.956,86)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(618.195,09)	2.151.506,88	1.945.152,25	(411.840,46)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(80.019,18)	1.587.661,69	1.582.851,38	(75.208,87)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(8.840,64)	1.543.944,51	1.536.357,55	(1.253,68)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(8.840,64)	1.543.944,51	1.536.357,55	(1.253,68)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(8.840,64)	1.526.263,23	1.518.676,27	(1.253,68)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.493.964,80	1.495.218,48	(1.253,68)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.493.964,80	1.495.218,48	(1.253,68)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	8.085,08	8.085,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	8.085,08	8.085,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(8.840,64)	24.213,35	15.372,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	(8.840,64)	24.213,35	15.372,71	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		0,00	17.681,28	17.681,28	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores	S	M	0,00	17.681,28	17.681,28	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (F)	A	F	0,00	17.681,28	17.681,28	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(49.319,95)	0,00	0,00	(49.319,95)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(49.319,95)	0,00	0,00	(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	(46.502,71)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	(2.817,24)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(21.858,59)	43.717,18	46.493,83	(24.635,24)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(21.858,59)	43.717,18	46.493,83	(24.635,24)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(21.858,59)	43.717,18	46.493,83	(24.635,24)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(21.858,59)	43.717,18	46.493,83	(24.635,24)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(21.858,59)	21.858,59	24.635,24	(24.635,24)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	21.858,59	21.858,59	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.755,85)	25.299,69	23.543,84	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.755,85)	25.299,69	23.543,84	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.755,85)	25.299,69	23.543,84	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.755,85)	25.299,69	23.543,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(1.755,85)	25.299,69	23.543,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(1.755,85)	25.299,69	23.543,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.755,85)	23.543,84	21.787,99	0,00
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	1.755,85	1.755,85	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(2.270,83)	2.270,83	1.293,41	(1.293,41)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(2.270,83)	2.270,83	1.293,41	(



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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(4.004,54)	4.004,54	4.463,68	(4.463,68)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(4.004,54)	4.004,54	4.463,68	(4.463,68)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(4.004,54)	4.004,54	4.463,68	(4.463,68)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(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		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.922.929,52)	0,00	0,00	(216.922.929,52)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(234.402.361,81)	0,00	0,00	(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	5.759.314,20	0,00	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	11.720.118,09	0,00	0,00	11.720.118,09
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(1.021.346.272,93)	0,00	0,00	(1.021.346.272,93)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.308.067.511,06)	0,00	0,00	(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	100.701.324,21	0,00	0,00	100.701.324,21
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	120.616.538,37	0,00	0,00	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	65.403.375,55	0,00	0,00	65.403.375,55
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.154.641.227,02	0,00	0,00	1.154.641.227,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.154.641.227,02	0,00	0,00	1.154.641.227,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(835.196.473,41)	0,00	0,00	(835.196.473,41)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(835.196.473,41)	0,00	0,00	(835.196.473,41)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(11.932.186,73)	0,00	0,00	(11.932.186,73)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.932.186,73)	0,00	0,00	(11.932.186,73)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		519,17	0,00	0,00	519,17
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	519,17	0,00	0,00	519,17

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

02/07/2025, 11:51:02



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	1.293,41	0,00	1.293,41



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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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		252.845,33	142.219.091,50	0,00	142.471.936,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	142.219.091,50	0,00	142.219.091,50
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	71.009.545,75	0,00	71.009.545,75
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	71.009.545,75	0,00	71.009.545,75
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	71.009.545,75	0,00	71.009.545,75
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	71.209.545,75	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	71.209.545,75	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	71.209.545,75	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	71.209.545,75	0,00	71.209.545,75
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		252.845,33	0,00	0,00	252.845,33
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		215.302,18	0,00	0,00	215.302,18
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		213.287,18	0,00	0,00	213.287,18
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		37.543,15	0,00	0,00	37.543,15
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		36.225,91	0,00	0,00	36.225,91
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		1.317,24	0,00	0,00	1.317,24



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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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		(252.845,33)	8.050.487,25	150.269.578,75	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	7.956.013,50	150.175.105,00	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	3.313.271,65	74.322.817,40	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	3.313.271,65	71.009.545,75	(67.696.274,10)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	3.313.271,65	(3.313.271,65)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	4.642.741,85	75.852.287,60	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	4.642.741,85	75.852.287,60	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	1.572.004,92	71.216.745,75	(69.644.740,83)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	3.063.536,93	4.628.341,85	(1.564.804,92)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	1.545.359,63	1.564.816,92	(19.457,29)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.518.177,30	1.545.359,63	(27.182,33)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	1.518.165,30	(1.518.165,30)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	94.473,75	94.473,75	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	42.066,56	42.066,56	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(215.302,18)	21.033,28	0,00	(194.268,90)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	21.033,28	21.033,28	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	21.033,28	(21.033,28)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(37.543,15)	52.407,19	52.407,19	(37.543,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(37.543,15)	43.566,55	8.840,64	(2.817,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	8.840,64	43.566,55	(34.725,91)



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

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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		(360.074.827,59)	278.209.442,73	281.529.914,38	(363.395.299,24)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(193.205,35)	15.945,55	23.145,55	(200.405,35)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(193.205,35)	15.945,55	23.145,55	(200.405,35)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(193.205,35)	15.945,55	23.145,55	(200.405,35)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(193.205,35)	15.945,55	23.145,55	(200.405,35)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(84.870,81)	5.339,61	12.539,61	(92.070,81)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(84.870,81)	5.339,61	7.200,00	(86.731,20)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	5.339,61	(5.339,61)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(102.724,82)	10.605,94	10.605,94	(102.724,82)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(102.724,82)	10.605,94	0,00	(92.118,88)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	10.605,94	(10.605,94)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.609,72)	0,00	0,00	(5.609,72)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.609,72)	0,00	0,00	(5.609,72)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(272.715.651,37)	278.193.497,18	281.506.768,83	(276.028.923,02)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(272.715.651,37)	278.193.497,18	281.506.768,83	(276.028.923,02)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(272.715.651,37)	278.193.497,18	281.506.768,83	(276.028.923,02)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(271.928.656,81)	273.712.217,27	275.460.684,00	(273.677.123,54)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(271.928.656,81)	273.712.217,27	3.532.027,19	(1.748.466,73)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	0,00	271.928.656,81	(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		(215.302,18)	1.781.695,09	1.780.119,10	(213.726,19)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(571.692,38)	2.690.744,18	2.484.389,55	(365.337,75)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(37.543,15)	1.620.320,28	1.612.776,70	(29.999,57)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(534.149,23)	1.070.423,90	871.612,85	(335.338,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	8.840,64	1.781.576,18	(1.772.735,54)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)

Ativo	937.219.221,48	Passivo	931.167.956,86
VPD	1.816.107,85	VPA	7.867.372,47
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83
Controle Credores	363.395.299,24	Controle Devedores	363.395.299,24
Total	1.444.902.565,40	Total	1.444.902.565,40