



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

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		937.219.221,48	33.416.759,52	27.991.364,40	942.644.616,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		229.270.285,68	32.708.087,05	27.179.993,80	234.798.378,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		279.235,36	17.576.979,27	17.706.001,89	150.212,74
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		279.235,36	17.576.979,27	17.706.001,89	150.212,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		279.235,36	17.576.979,27	17.706.001,89	150.212,74
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		235.465,85	12.391.372,42	12.482.068,52	144.769,75
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	789,31	11.786.405,31	11.786.465,32	729,30
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	789,30	9.975.034,71	9.975.094,71	729,30
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,01	811.370,60	811.370,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00	Santander C/C - Conta 450000013	A	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	234.676,54	604.967,11	695.603,20	144.040,45
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	159,40	288.131,09	288.143,09	147,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	234.517,14	316.836,02	407.460,11	143.893,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	43.769,51	5.185.606,85	5.223.933,37	5.442,99
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	43.769,48	4.182.008,03	4.220.334,55	5.442,96
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	3.062.307,14	3.062.307,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.081.922,43	1.081.922,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	43.769,48	37.778,46	76.104,98	5.442,96
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf 12109-6	A	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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	3.598,82	3.598,82	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	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		6.596.353,76	4.667.278,72	6.546.779,48	4.716.853,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		2.016.398,79	0,00	1.967.078,84	49.319,95
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		2.016.398,79	0,00	1.967.078,84	49.319,95
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.016.398,79	0,00	1.967.078,84	49.319,95
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.016.398,79	0,00	1.967.078,84	49.319,95
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		4.579.954,97	4.667.278,72	4.579.700,64	4.667.533,05
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		1.281.771,34	1.310.633,64	1.281.771,09	1.310.633,89
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.281.771,34	1.310.633,64	1.281.771,09	1.310.633,89
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		3.298.183,63	3.356.645,08	3.297.929,55	3.356.899,16
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.384.449,42	1.408.723,65	1.384.195,34	1.408.977,73
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	1.913.734,21	1.947.921,43	1.913.734,21	1.947.921,43
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		222.393.407,60	10.463.829,06	2.927.212,43	229.930.024,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		206.737.356,87	6.485.418,32	2.370.053,52	210.852.721,67
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		206.737.356,87	6.485.418,32	2.370.053,52	210.852.721,67
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		186.884.032,20	6.485.418,32	2.370.053,52	190.999.397,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	186.884.032,20	6.485.418,32	2.370.053,52	190.999.397,00
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	0,00	0,00	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	21.446.547,00	3.225.838,03	1.370.053,52	23.302.331,51
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	1.000.000,00	0,00	2.150.130,34
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.000.000,00	2.103.721,73
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	279.195,58	0,00	5.060.420,34
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20.565.048,97	1.980.384,71	0,00	22.545.433,68
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	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00



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: Fevereiro a Fevereiro

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	0,00	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	95.266,12	0,00	0,00	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	27.742.286,24	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		19.853.324,67	0,00	0,00	19.853.324,67
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	14.456.309,77	0,00	0,00	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	1.436.422,98	0,00	0,00	1.436.422,98
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.671.640,31	0,00	0,00	1.671.640,31
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	F	405.082,99	0,00	0,00	405.082,99
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	4.153.753,41	0,00	0,00	4.153.753,41
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	F	552.569,06	0,00	0,00	552.569,06
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	F	2.715.098,03	0,00	0,00	2.715.098,03
1.1.4.1.1.10.02.17.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 - Conta 12109-6	A	F	3.521.742,99	0,00	0,00	3.521.742,99
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	5.397.014,90	0,00	0,00	5.397.014,90
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	1.124.386,42	0,00	0,00	1.124.386,42
1.1.4.1.1.10.03.10.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased Mult - 35.637.151/0001-30	A	F	4.272.628,48	0,00	0,00	4.272.628,48
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		18.772.657,89	3.978.410,74	76.293,08	22.674.775,55
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		18.772.657,89	3.978.410,74	76.293,08	22.674.775,55
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		15.824.495,07	1.940.606,67	1.587,74	17.763.514,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	15.824.495,07	1.940.606,67	1.587,74	17.763.514,00
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	S	M	5.649.779,28	56.996,63	0,00	5.706.775,91
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70 (F)	A	F	5.589.369,88	0,00	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 (P)	A	P	60.409,40	56.996,63	0,00	117.406,03
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	S	M	158.283,71	3.175,48	1.587,74	159.871,45
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00 (F)	A	F	156.645,85	1.587,74	1.587,74	156.645,85
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00 (P)	A	P	1.637,86	1.587,74	0,00	3.225,60
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	429.725,94	62.358,55	0,00	492.084,49
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	951.400,11	243.096,74	0,00	1.194.496,85
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	69.676,75	5.380,37	0,00	75.057,12
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	544.696,16	84.648,59	0,00	629.344,75
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	328.771,80	35.307,34	0,00	364.079,14
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	752.293,94	98.689,33	0,00	850.983,27
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	312.685,53	22.104,89	0,00	334.790,42
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	275.122,96	27.090,35	0,00	302.213,31
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	430.367,02	76.184,61	0,00	506.551,63
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APOORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	980.851,40	152.418,13	0,00	1.133.269,53
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	282.347,95	23.515,13	0,00	305.863,08
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	S	M	330.025,40	52.066,50	0,00	382.091,90
1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	330.025,40	52.066,50	0,00	382.091,90
1.1.4.4.1.01.05.19.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	P	1.682.594,76	211.704,96	0,00	1.894.299,72
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	637.696,10	122.947,04	0,00	760.643,14
1.1.4.4.1.01.05.21.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9	A	P	853.112,23	221.960,28	0,00	1.075.072,51
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	79.829,66	22.840,43	0,00	102.670,09
1.1.4.4.1.01.05.23.00.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privando LP - 28.581.607/0001-21	A	P	23.421,86	7.807,78	0,00	31.229,64
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	292.570,30	120.425,36	0,00	412.995,66
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	755.756,76	285.864,38	0,00	1.041.621,14
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	3.485,45	4.023,80	0,00	7.509,25
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		2.821.312,69	1.537.804,07	62.381,51	4.296.735,25
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	2.821.312,69	1.537.804,07	62.381,51	4.296.735,25
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	440.440,13	0,00	0,00	440.440,13
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	238.431,28	0,00	0,00	238.431,28
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	44.731,12	0,00	0,00	44.731,12
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	773.396,24	0,00	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	101.322,90	0,00	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	544.648,12	0,00	0,00	544.648,12



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: Fevereiro a Fevereiro

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	159.927,40	36.825,79	0,00	196.753,19
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	2.537,46	978,28	0,00	3.515,74
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	515.878,04	1.000.000,00	47.249,96	1.468.628,08
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)	A	F	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)	A	P	15.878,04	0,00	47.249,96	(31.371,92)
1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00	Safra Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06	S	M	0,00	500.000,00	15.131,55	484.868,45
1.1.4.4.1.02.01.16.01.00.00.00	Safra Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06 (F)	A	F	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.4.4.1.02.01.16.02.00.00.00	Safra Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06 (P)	A	P	0,00	0,00	15.131,55	(15.131,55)
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		126.850,13	500.000,00	12.323,83	614.526,30
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	126.850,13	500.000,00	12.323,83	614.526,30
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	14.456,44	0,00	0,00	14.456,44
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	112.393,69	0,00	0,00	112.393,69
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00	Bradesco FIM S&P 500 Mais - 18.079.540/0001-78	S	M	0,00	500.000,00	12.323,83	487.676,17
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00	Bradesco FIM S&P 500 Mais - 18.079.540/0001-78 (F)	A	F	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00	Bradesco FIM S&P 500 Mais - 18.079.540/0001-78 (P)	A	P	0,00	0,00	12.323,83	(12.323,83)
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(3.116.607,16)	0,00	480.865,83	(3.597.472,99)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(3.116.607,16)	0,00	480.865,83	(3.597.472,99)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(3.116.607,16)	0,00	480.865,83	(3.597.472,99)
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)	0,00	55.452,52	(437.138,12)
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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(16.231,29)
1.1.4.9.1.01.00.15.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	P	(297.525,55)	0,00	0,00	(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)	0,00	83.730,22	(329.060,01)
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)	0,00	13.782,22	(87.332,96)
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	(221.366,04)	0,00	126.910,09	(348.276,13)
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	(15.712,37)	0,00	1.474,26	(17.186,63)
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	(248.541,72)	0,00	123.673,21	(372.214,93)
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)	0,00	20.867,14	(47.135,74)
1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	(223.292,10)	0,00	54.976,17	(278.268,27)
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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		707.948.935,80	708.672,47	811.370,60	707.846.237,67
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		707.881.457,69	708.672,47	811.370,60	707.778.759,56
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		65.109.574,05	708.672,47	811.370,60	65.006.875,92
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		65.109.574,05	708.672,47	811.370,60	65.006.875,92
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		54.082.352,40	632.784,18	811.370,60	53.903.765,98
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	54.082.352,40	632.784,18	811.370,60	53.903.765,98
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	0,00	0,00	27.009.928,29
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2040 - 1019624	A	P	1.725.009,44	333.019,61	811.370,60	1.246.658,45
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	1.363.763,44	299.764,57	0,00	1.663.528,01
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	11.027.221,65	75.888,29	0,00	11.103.109,94
1.2.1.3.1.98.00.01.00.00.00.00	Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (F)	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.1.3.1.98.00.02.00.00.00.00	Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (P)	A	P	1.027.221,65	75.888,29	0,00	1.103.109,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		67.962,91	0,00	0,00	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



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		198.682,84	0,00	0,00	198.682,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.679,80	0,00	0,00	4.679,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		69.431,76	0,00	0,00	69.431,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.621,76	0,00	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		43.364,74	0,00	0,00	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	40.855,74	0,00	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.253,54	0,00	0,00	5.253,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	98,18	0,00	0,00	98,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
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		(130.719,93)	0,00	0,00	(130.719,93)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(130.719,93)	0,00	0,00	(130.719,93)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(130.719,93)	0,00	0,00	(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	(3.161,96)	0,00	0,00	(3.161,96)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(60.955,39)	0,00	0,00	(60.955,39)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(26.790,80)	0,00	0,00	(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	(4.098,64)	0,00	0,00	(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	(913,14)	0,00	0,00	(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: Fevereiro a Fevereiro

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(931.167.956,86)	1.888.295,67	1.895.464,93	(931.175.126,12)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(411.840,46)	1.888.295,67	1.895.464,93	(419.009,72)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(75.208,87)	1.526.419,23	1.524.367,21	(73.156,85)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(1.253,68)	1.501.783,99	1.500.530,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(1.253,68)	1.501.783,99	1.500.530,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(1.253,68)	1.501.783,99	1.500.530,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	(1.253,68)	1.501.783,99	1.500.530,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	(1.253,68)	1.501.783,99	1.500.530,31	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	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	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(49.319,95)	0,00	0,00	(49.319,95)
2.1.1.2.3.00.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (P)	A	P	(46.502,71)	0,00	0,00	(46.502,71)
2.1.1.2.3.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(2.817,24)	0,00	0,00	(2.817,24)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(24.635,24)	24.635,24	23.836,90	(23.836,90)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(24.635,24)	24.635,24	23.836,90	(23.836,90)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(24.635,24)	24.635,24	23.836,90	(23.836,90)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(24.635,24)	24.635,24	23.836,90	(23.836,90)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(24.635,24)	24.635,24	23.836,90	(23.836,90)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	23.119,41	23.119,41	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	23.119,41	23.119,41	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	23.119,41	23.119,41	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	23.119,41	23.119,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	23.119,41	23.119,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	23.119,41	23.119,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	23.119,41	23.119,41	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.293,41)	1.293,41	1.122,17	(1.122,17)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.293,41)	1.293,41	1.122,17	(1.122,17)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.293,41)	1.293,41	1.122,17	(1.122,17)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.293,41)	1.293,41	1.122,17	(1.122,17)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.293,41)	1.293,41	1.122,17	(1.122,17)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(335.338,18)	337.463,62	346.856,14	(344.730,70)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(335.338,18)	337.463,62	346.856,14	(344.730,70)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(335.338,18)	337.463,62	346.856,14	(344.730,70)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(335.338,18)	337.463,62	346.856,14	(344.730,70)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(45.499,99)	45.499,99	45.196,94	(45.196,94)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS	S	F	(222,00)	222,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.03	INSS - EMPRESAS	A	F	(222,00)	222,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(179.667,27)	179.667,27	177.911,94	(177.911,94)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(178.765,42)	178.765,42	176.937,82	(176.937,82)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- l.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(901,85)	901,85	974,12	(974,12)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	(144,36)	144,36	144,36	(144,36)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	F	(144,36)	144,36	144,36	(144,36)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	A	F	(40,36)	40,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	2.125,44	2.125,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(3.714,17)	3.714,17	4.113,43	(4.113,43)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(3.714,17)	3.714,17	4.113,43	(4.113,43)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.617,05)	7.617,05	7.933,64	(7.933,64)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(1.598,48)	1.598,48	1.598,48	(1.598,48)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(6.018,57)	6.018,57	6.335,16	(6.335,16)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(93.969,30)	93.969,30	104.216,43	(104.216,43)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(38.148,05)	38.148,05	39.210,65	(39.210,65)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(28.943,75)	28.943,75	35.053,74	(35.053,74)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(26.877,50)	26.877,50	29.952,04	(29.952,04)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(4.463,68)	4.463,68	5.213,96	(5.213,96)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(4.463,68)	4.463,68	5.213,96	(5.213,96)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(4.463,68)	4.463,68	5.213,96	(5.213,96)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	Provisões a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		1.816.107,85	2.104.179,96	0,00	3.920.287,81
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		141.784,81	122.222,10	0,00	264.006,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		126.591,76	101.406,36	0,00	227.998,12
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		126.591,76	101.406,36	0,00	227.998,12
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		126.591,76	101.406,36	0,00	227.998,12
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		126.591,76	101.406,36	0,00	227.998,12
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		98.930,11	98.751,18	0,00	197.681,29
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		4.203,86	2.655,18	0,00	6.859,04
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		8.085,08	0,00	0,00	8.085,08
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		11.165,31	0,00	0,00	11.165,31
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		4.207,40	0,00	0,00	4.207,40
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		10.340,39	16.175,74	0,00	26.516,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		10.340,39	10.005,29	0,00	20.345,68
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		10.340,39	10.005,29	0,00	20.345,68
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		10.340,39	10.005,29	0,00	20.345,68
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	6.170,45	0,00	6.170,45
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	6.170,45	0,00	6.170,45
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	6.170,45	0,00	6.170,45
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		4.852,66	4.640,00	0,00	9.492,66
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		4.852,66	4.640,00	0,00	9.492,66
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		4.852,66	4.640,00	0,00	9.492,66
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.387.231,85	1.388.313,50	0,00	2.775.545,35
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.387.231,85	1.388.313,50	0,00	2.775.545,35
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.387.231,85	1.388.313,50	0,00	2.775.545,35
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.387.231,85	1.388.313,50	0,00	2.775.545,35
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.387.231,85	1.388.313,50	0,00	2.775.545,35
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		1.387.231,85	1.388.313,50	0,00	2.775.545,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		22.453,22	21.919,41	0,00	44.372,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		5.267,73	6.564,86	0,00	11.832,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		5.267,73	6.564,86	0,00	11.832,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		5.267,73	6.564,86	0,00	11.832,59
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		5.267,73	6.564,86	0,00	11.832,59
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		16.508,26	15.354,55	0,00	31.862,81
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		16.508,26	15.354,55	0,00	31.862,81
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		16.508,26	15.354,55	0,00	31.8



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: 2025 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.293,41	2.322,17	0,00	3.615,58
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.293,41	1.122,17	0,00	2.415,58
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		1.293,41	1.122,17	0,00	2.415,58
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.293,41	1.122,17	0,00	2.415,58
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



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: Fevereiro a Fevereiro

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		142.471.936,83	0,00	0,00	142.471.936,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		142.219.091,50	0,00	0,00	142.219.091,50
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		71.009.545,75	0,00	0,00	71.009.545,75
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		71.009.545,75	0,00	0,00	71.009.545,75
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		71.009.545,75	0,00	0,00	71.009.545,75
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		71.209.545,75	0,00	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		71.209.545,75	0,00	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		71.209.545,75	0,00	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		71.209.545,75	0,00	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: Fevereiro a Fevereiro

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		(142.471.936,83)	12.158.198,51	12.158.198,51	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	12.116.637,57	12.116.637,57	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	7.523.058,75	7.523.058,75	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(67.696.274,10)	7.523.058,75	0,00	(60.173.215,35)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(3.313.271,65)	0,00	7.523.058,75	(10.836.330,40)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(71.209.545,75)	4.593.578,82	4.593.578,82	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	4.593.578,82	4.593.578,82	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(69.644.740,83)	1.533.589,38	1.200,00	(68.112.351,45)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	1.200,00	6.900,00	(5.700,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.200,00	6.900,00	(5.700,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(1.564.804,92)	3.058.789,44	4.585.478,82	(3.091.494,30)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(19.457,29)	1.528.283,09	1.526.689,38	(17.863,58)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(27.182,33)	1.530.506,35	1.528.283,09	(24.959,07)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.518.165,30)	0,00	1.530.506,35	(3.048.671,65)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	41.560,94	41.560,94	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	41.560,94	41.560,94	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(194.268,90)	21.235,24	0,00	(173.033,66)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	20.325,70	20.325,70	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(21.033,28)	0,00	20.325,70	(41.358,98)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	909,54	(909,54)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	909,54	(909,54)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(37.543,15)	0,00	0,00	(37.543,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.817,24)	0,00	0,00	(2.817,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(34.725,91)	0,00	0,00	(34.725,91)

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

Ativo	942.644.616,60	Passivo	931.175.126,12
VPD	3.920.287,81	VPA	15.389.778,29
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83
Controle Credores	370.923.080,95	Controle Devedores	370.923.080,95
Total	1.459.959.922,19	Total	1.459.959.922,19