



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

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		942.644.616,60	55.399.823,19	48.639.476,50	949.404.963,29
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		234.798.378,93	49.062.235,94	48.251.911,22	235.608.703,65
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		150.212,74	24.237.798,27	24.337.119,01	50.892,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		150.212,74	24.237.798,27	24.337.119,01	50.892,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		150.212,74	24.237.798,27	24.337.119,01	50.892,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		144.769,75	19.462.960,62	19.557.183,23	50.547,14
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	729,30	18.815.572,07	18.815.595,57	705,80
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	729,30	13.319.307,39	13.319.330,89	705,80
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,00	4.996.264,68	4.996.264,68	0,00
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	144.000,45	647.388,55	741.587,66	49.841,34
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	147,40	318.471,80	318.483,80	135,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	143.893,05	328.916,75	423.103,86	49.705,94
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	5.442,99	4.774.837,65	4.779.935,78	344,86
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	5.442,96	3.274.837,65	3.279.935,78	344,83
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	2.019.115,52	2.019.115,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.186.557,09	1.186.232,26	324,83
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	5.442,96	69.165,04	74.588,00	20,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,03	1.000.000,00	1.000.000,00	0,03
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		4.716.853,00	5.364.121,32	4.667.278,69	5.413.695,63
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		49.319,95	0,00	0,00	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		49.319,95	0,00	0,00	49.319,95
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		49.319,95	0,00	0,00	49.319,95
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	49.319,95	0,00	0,00	49.319,95
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		4.667.533,05	5.364.121,32	4.667.278,69	5.364.375,68
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		1.310.633,89	1.514.448,84	1.310.633,61	1.514.449,12
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.310.633,89	1.514.448,84	1.310.633,61	1.514.449,12
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		3.356.899,16	3.849.672,48	3.356.645,08	3.849.926,56
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.408.977,73	1.615.306,21	1.408.723,65	1.615.560,29
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	1.947.921,43	2.234.366,27	1.947.921,43	2.234.366,27
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		229.930.024,23	19.454.902,75	19.246.224,56	230.138.702,42
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		210.852.721,67	9.023.806,29	18.191.799,44	201.684.728,52
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		210.852.721,67	9.023.806,29	18.191.799,44	201.684.728,52
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		190.999.397,00	4.751.177,81	13.919.170,96	181.831.403,85
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	190.999.397,00	4.751.177,81	13.919.170,96	181.831.403,85
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	23.302.331,51	504.273,94	6.505.028,89	17.301.576,56
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	2.150.130,34	1.977.788,35	0,00	4.127.918,69
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	2.103.721,73	0,00	2.103.721,73	0,00
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	5.060.420,34	250.000,00	5.310.420,34	0,00
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	22.545.433,68	2.019.115,52	0,00	24.564.549,20
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
1.1.4.1.1.09.04.37.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21	A	F	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	4.272.628,48	4.272.628,48	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	4.272.628,48	4.272.628,48	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	4.272.628,48	4.272.628,48	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		22.674.775,55	9.973.121,52	357.450,14	32.290.446,93
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		22.674.775,55	9.973.121,52	357.450,14	32.290.446,93
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		17.763.514,00	8.368.764,06	332.041,56	25.800.236,50
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	17.763.514,00	8.368.764,06	332.041,56	25.800.236,50
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	S	M	5.706.775,91	55.983,72	0,00	5.762.759,63
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	117.406,03	55.983,72	0,00	173.389,75
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	159.871,45	1.000.000,00	0,00	1.159.871,45
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	1.000.000,00	0,00	1.156.645,85
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	3.225,60	0,00	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	492.084,49	61.849,04	0,00	553.933,53
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	1.194.496,85	219.181,83	0,00	1.413.678,68
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	75.057,12	6.568,59	0,00	81.625,71
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	629.344,75	83.031,67	0,00	712.376,42
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	364.079,14	124.526,46	0,00	488.605,60
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	850.983,27	97.337,49	0,00	948.320,76
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	334.790,42	142.462,31	0,00	477.252,73
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	302.213,31	29.828,25	332.041,56	0,00
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	506.551,63	70.232,52	0,00	576.784,15
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	1.133.269,53	140.510,23	0,00	1.273.779,76
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	305.863,08	85.447,31	0,00	391.310,39
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	S	M	382.091,90	5.364.351,91	0,00	5.746.443,81
1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	382.091,90	53.931,57	0,00	436.023,47
1.1.4.4.1.01.05.18.02.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	0,00	5.310.420,34	0,00	5.310.420,34
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	1.894.299,72	152.709,95	0,00	2.047.009,67
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	760.643,14	62.772,65	0,00	823.415,79
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	1.075.072,51	245.442,43	0,00	1.320.514,94
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	102.670,09	22.401,79	0,00	125.071,88
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	31.229,64	7.353,49	0,00	38.583,13
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	412.995,66	114.174,81	0,00	527.170,47
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	1.041.621,14	278.685,26	0,00	1.320.306,40
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	7.509,25	3.912,35	0,00	11.421,60
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		4.296.735,25	1.386.038,19	0,00	5.682.773,44
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	4.296.735,25	1.386.038,19	0,00	5.682.773,44
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	144.551,06	0,00	584.991,19
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	81.136,18	0,00	319.567,46
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	21.658,55	0,00	66.389,67
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: Março a Março

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	196.753,19	37.275,38	0,00	234.028,57
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	3.515,74	990,22	0,00	4.505,96
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	1.468.628,08	582.372,69	0,00	2.051.000,77
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)	A	F	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)	A	P	(31.371,92)	82.372,69	0,00	51.000,77
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	484.868,45	518.054,11	0,00	1.002.922,56
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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
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	(15.131,55)	18.054,11	0,00	2.922,56
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		614.526,30	218.319,27	25.408,58	807.436,99
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	614.526,30	218.319,27	25.408,58	807.436,99
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	156.021,48	0,00	170.477,92
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	112.393,69	62.297,79	0,00	174.691,48
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	487.676,17	0,00	25.408,58	462.267,59
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	500.000,00	0,00	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	(12.323,83)	0,00	25.408,58	(37.732,41)
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(3.597.472,99)	457.974,94	696.974,98	(3.836.473,03)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(3.597.472,99)	457.974,94	696.974,98	(3.836.473,03)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(3.597.472,99)	457.974,94	696.974,98	(3.836.473,03)
1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	(437.138,12)	0,00	0,00	(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)	457.974,94	0,00	0,00
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	(329.060,01)	0,00	0,00	(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	(87.332,96)	0,00	0,00	(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	(348.276,13)	0,00	440.450,73	(788.726,86)
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	(17.186,63)	0,00	34.835,09	(52.021,72)
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	(372.214,93)	0,00	221.689,16	(593.904,09)
1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	(47.135,74)	0,00	0,00	(47.135,74)
1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	(278.268,27)	0,00	0,00	(278.268,27)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.288,96	5.413,60	1.288,96	5.413,60
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.288,96	5.413,60	1.288,96	5.413,60
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.288,96	5.413,60	1.288,96	5.413,60
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	5.413,60	1.288,96	5.413,60
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		707.846.237,67	6.337.587,25	387.565,28	713.796.259,64
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		707.778.759,56	6.337.587,25	386.210,82	713.730.135,99
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		65.006.875,92	6.337.587,25	386.210,82	70.958.252,35
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		65.006.875,92	6.337.587,25	386.210,82	70.958.252,35
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		53.903.765,98	6.142.648,15	386.210,82	59.660.203,31
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	53.903.765,98	6.142.648,15	386.210,82	59.660.203,31
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	1.246.658,45	386.210,82	0,00	1.632.869,27
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	0,00	386.210,82	386.210,82	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	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	1.663.528,01	350.480,77	0,00	2.014.008,78
1.2.1.3.1.08.01.09.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2026	A	F	0,00	4.996.264,67	0,00	4.996.264,67
1.2.1.3.1.08.01.10.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2026	A	P	0,00	23.481,07	0,00	23.481,07
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	11.103.109,94	194.939,10	0,00	11.298.049,04



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.103.109,94	194.939,10	0,00	1.298.049,04
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		67.962,91	0,00	1.354,46	66.608,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		198.682,84	0,00	0,00	198.682,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		198.682,84	0,00	0,00	198.682,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.679,80	0,00	0,00	4.679,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		69.431,76	0,00	0,00	69.431,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.621,76	0,00	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		43.364,74	0,00	0,00	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	40.855,74	0,00	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.253,54	0,00	0,00	5.253,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	98,18	0,00	0,00	98,18
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	1.354,46	(132.074,39)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(130.719,93)	0,00	1.354,46	(132.074,39)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(130.719,93)	0,00	1.354,46	(132.074,39)
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	50,12	(3.212,08)
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	618,84	(61.574,23)
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	650,26	(27.441,06)
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	2,48	(4.101,12)
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	32,76	(945,90)
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)

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

02/07/2025, 11:51:34



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	13.124,04	13.124,04	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	13.124,04	13.124,04	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	13.124,04	13.124,04	0,00
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

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

02/07/2025, 11:51:34



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		28.126,46	14.611,27	0,00	42.737,73
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		28.126,46	14.611,27	0,00	42.737,73
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		804.620,88	722.383,56	457.974,94	1.069.029,50
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		804.620,88	722.383,56	457.974,94	1.069.029,50
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		804.620,88	722.383,56	457.974,94	1.069.029,50
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		804.620,88	722.383,56	457.974,94	1.069.029,50
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		804.620,88	722.383,56	457.974,94	1.069.029,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		3.615,58	1.253,37	0,00	4.868,95
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		3.615,58	1.253,37	0,00	4.868,95
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		2.415,58	1.104,00	0,00	3.519,58
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		2.415,58	1.104,00	0,00	3.519,58
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		2.415,58	1.104,00	0,00	3.519,58
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		1.200,00	149,37	0,00	1.349,37
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		1.200,00	149,37	0,00	1.349,37
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		1.200,00	149,37	0,00	1.349,37



Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(15.389.778,29)	844.185,76	9.537.356,54	(24.082.949,07)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(5.578.776,60)	0,00	3.227.772,42	(8.806.549,02)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(5.578.776,60)	0,00	3.227.772,42	(8.806.549,02)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(5.578.776,60)	0,00	3.227.772,42	(8.806.549,02)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.687.888,23)	0,00	1.561.024,40	(4.248.912,63)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.687.888,23)	0,00	1.561.024,40	(4.248.912,63)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.687.888,23)	0,00	1.561.024,40	(4.248.912,63)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(2.890.888,37)	0,00	1.666.748,02	(4.557.636,39)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.890.888,37)	0,00	1.666.748,02	(4.557.636,39)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atctivil - RPPS	A		(2.890.888,37)	0,00	1.666.748,02	(4.557.636,39)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(4.000.019,86)	0,00	2.305.560,36	(6.305.580,22)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(4.000.019,86)	0,00	2.305.560,36	(6.305.580,22)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(4.722,96)	0,00	0,00	(4.722,96)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(4.722,96)	0,00	0,00	(4.722,96)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(4.722,96)	0,00	0,00	(4.722,96)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(3.995.296,90)	0,00	2.305.560,36	(6.300.857,26)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(3.995.296,90)	0,00	2.305.560,36	(6.300.857,26)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(3.995.296,90)	0,00	2.305.560,36	(6.300.857,26)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(3.995.296,90)	0,00	2.305.560,36	(6.300.857,26)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(5.810.981,83)	844.185,76	4.004.023,76	(8.970.819,83)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(5.810.981,83)	844.185,76	4.004.023,76	(8.970.819,83)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(5.810.981,83)	844.185,76	4.004.023,76	(8.970.819,83)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(5.810.981,83)	844.185,76	4.004.023,76	(8.970.819,83)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(5.810.981,83)	844.185,76	4.004.023,76	(8.970.819,83)



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: Março a Março

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: Março a Março

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)	10.142.752,93	10.142.752,93	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	10.101.764,49	10.101.764,49	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	4.962.423,53	4.962.423,53	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(60.173.215,35)	4.836.490,15	125.933,38	(55.462.658,58)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(10.836.330,40)	0,00	4.836.490,15	(15.672.820,55)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	125.933,38	0,00	125.933,38
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	125.933,38	0,00	125.933,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(71.209.545,75)	5.139.340,96	5.139.340,96	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	5.139.340,96	5.139.340,96	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(68.112.351,45)	1.724.676,77	22.110,60	(66.409.785,28)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(5.700,00)	22.110,60	16.410,60	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(5.700,00)	22.110,60	16.410,60	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(3.091.494,30)	3.392.553,59	5.100.819,76	(4.799.760,47)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(17.863,58)	1.699.646,33	1.708.266,17	(26.483,42)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(24.959,07)	1.692.907,26	1.699.646,33	(31.698,14)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.048.671,65)	0,00	1.692.907,26	(4.741.578,91)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	40.988,44	40.988,44	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	40.988,44	40.988,44	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(173.033,66)	20.494,22	0,00	(152.539,44)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	20.494,22	20.494,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(41.358,98)	0,00	20.494,22	(61.853,20)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(909,54)	0,00	0,00	(909,54)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(909,54)	0,00	0,00	(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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Março a Março

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	Controles credores	S		(370.923.080,95)	5.630.866,95	10.341.423,72	(375.633.637,72)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(200.405,35)	16.177,58	16.177,58	(200.405,35)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(200.405,35)	16.177,58	16.177,58	(200.405,35)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(200.405,35)	16.177,58	16.177,58	(200.405,35)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(200.405,35)	16.177,58	16.177,58	(200.405,35)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(92.070,81)	5.353,11	5.353,11	(92.070,81)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(83.396,30)	5.353,11	0,00	(78.043,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(8.674,51)	0,00	5.353,11	(14.027,62)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	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	A executar	A		(81.512,94)	10.605,94	0,00	(70.907,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		(21.211,88)	0,00	10.605,94	(31.817,82)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.609,72)	218,53	218,53	(5.609,72)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		(5.609,72)	218,53	0,00	(5.391,19)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	218,53	(218,53)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(283.556.704,73)	5.614.689,37	10.325.246,14	(288.267.261,50)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(283.556.704,73)	5.614.689,37	10.325.246,14	(288.267.261,50)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(283.556.704,73)	5.614.689,37	10.325.246,14	(288.267.261,50)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(279.679.125,41)	1.834.199,55	4.836.490,15	(282.681.416,01)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(7.750.468,60)	1.834.199,55	4.836.490,15	(10.752.759,20)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(271.928.656,81)	0,00	0,00	(271.928.656,81)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(190.897,24)	1.720.140,55	1.708.266,17	(179.022,86)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(372.507,01)	2.060.349,27	2.109.304,17	(421.461,91)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(27.776,31)	1.713.401,48	1.720.140,55	(34.515,38)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(344.730,70)	346.947,79	389.163,62	(386.946,53)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(3.314.175,07)	0,00	1.671.185,65	(4.985.360,72)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)

Ativo	949.404.963,29	Passivo	931.295.678,49
VPD	5.973.664,27	VPA	24.082.949,07
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83
Controle Credores	375.633.637,72	Controle Devedores	375.633.637,72
Total	1.473.484.202,11	Total	1.473.484.202,11