



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

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		949.404.963,29	42.237.340,86	34.634.893,64	957.007.410,51
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		235.608.703,65	35.041.155,53	34.634.216,41	236.015.642,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		50.892,00	21.351.168,91	21.095.686,98	306.373,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		50.892,00	21.351.168,91	21.095.686,98	306.373,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		50.892,00	21.351.168,91	21.095.686,98	306.373,93
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		50.547,14	11.214.739,52	10.963.635,79	301.650,87
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	705,80	10.506.189,25	10.407.265,48	99.629,57
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	705,80	8.906.189,25	8.807.265,48	99.629,57
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00	Santander C/C - Conta 450000013	A	F	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	49.841,34	708.550,27	556.370,31	202.021,30
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	135,40	348.536,82	348.548,82	123,40
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	49.705,94	360.013,45	207.821,49	201.897,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	344,86	10.136.429,39	10.132.051,19	4.723,06
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	344,83	2.036.429,39	2.032.051,19	4.723,03
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	735.072,07	735.072,00	0,07
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	324,83	1.204.397,49	1.204.722,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	20,00	96.959,83	92.256,87	4.722,96
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,03	5.000.000,00	5.000.000,00	0,03
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf 12109-6	A	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	F	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.33.00.00.00	Banco Safra S.A. Ag. 28800 CC 1049570	A	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.413.695,63	5.242.506,01	5.364.751,29	5.291.450,35
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		5.364.375,68	5.242.506,01	5.364.751,29	5.242.130,40
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		1.514.449,12	1.521.634,64	1.514.448,81	1.521.634,95
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	A	F	0,00	65.220,34	0,00	65.220,34
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.514.449,12	1.456.414,30	1.514.448,81	1.456.414,61
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		3.849.926,56	3.720.871,37	3.850.302,48	3.720.495,45
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.615.560,29	1.561.646,55	1.615.936,21	1.561.270,63
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	2.234.366,27	2.159.224,82	2.234.366,27	2.159.224,82
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		230.138.702,42	8.447.480,61	8.173.778,14	230.412.404,89
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		201.684.728,52	3.671.568,94	8.118.154,65	197.238.142,81
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		201.684.728,52	3.671.568,94	8.118.154,65	197.238.142,81
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		181.831.403,85	3.671.568,94	8.118.154,65	177.384.818,14
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	181.831.403,85	3.671.568,94	8.118.154,65	177.384.818,14
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	17.301.576,56	2.837.202,74	1.618.154,65	18.520.624,65
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	4.127.918,69	25.000,00	0,00	4.152.918,69
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	25.000,00	0,00	7.964.295,98
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
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00	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	5.000.000,00	11.045.578,50
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
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00	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	1.500.000,00	8.086.263,14
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	24.564.549,20	734.366,20	0,00	25.298.915,40
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	50.000,00	0,00	750.000,00



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: Abril a Abril

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	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		32.290.446,93	4.775.911,67	43.658,33	37.022.700,27
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		32.290.446,93	4.775.911,67	43.658,33	37.022.700,27
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		25.800.236,50	4.059.067,98	43.177,43	29.816.127,05
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	25.800.236,50	4.059.067,98	43.177,43	29.816.127,05
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	S	M	5.762.759,63	60.767,83	0,00	5.823.527,46
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	173.389,75	60.767,83	0,00	234.157,58
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	1.159.871,45	17.600,59	0,00	1.177.472,04
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	1.156.645,85	0,00	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	17.600,59	0,00	20.826,19
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	553.933,53	78.610,27	0,00	632.543,80
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	1.413.678,68	206.024,69	0,00	1.619.703,37
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	81.625,71	74.292,16	0,00	155.917,87
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	712.376,42	107.822,42	0,00	820.198,84
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	488.605,60	144.510,86	0,00	633.116,46
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	948.320,76	104.238,80	0,00	1.052.559,56
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	P	477.252,73	118.776,38	0,00	596.029,11
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	576.784,15	107.853,50	0,00	684.637,65
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	1.273.779,76	210.839,79	0,00	1.484.619,55
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	391.310,39	90.791,68	0,00	482.102,07
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	S	M	5.746.443,81	60.235,64	43.177,43	5.763.502,02
1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	436.023,47	60.235,64	0,00	496.259,11
1.1.4.4.1.01.05.18.02.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	5.310.420,34	0,00	43.177,43	5.267.242,91
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	2.047.009,67	248.857,38	0,00	2.295.867,05
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	823.415,79	186.091,45	0,00	1.009.507,24
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	1.320.514,94	273.271,04	0,00	1.593.785,98
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	125.071,88	24.555,79	0,00	149.627,67
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	38.583,13	8.415,62	0,00	46.998,75
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	527.170,47	122.069,05	0,00	649.239,52
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	1.320.306,40	308.483,95	0,00	1.628.790,35
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	11.421,60	4.288,64	0,00	15.710,24
1.1.4.4.1.01.05.27.00.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88	S	M	0,00	1.500.670,45	0,00	1.500.670,45
1.1.4.4.1.01.05.27.01.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88 (F)	A	F	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.4.1.01.05.27.02.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88 (P)	A	P	0,00	670,45	0,00	670,45
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		5.682.773,44	623.216,45	0,00	6.305.989,89
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	5.682.773,44	623.216,45	0,00	6.305.989,89
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	584.991,19	164.512,32	0,00	749.503,51
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	319.567,46	76.394,91	0,00	395.962,37
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	66.389,67	29.041,23	0,00	95.430,90
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	19.618,40	0,00	793.014,64



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.768,23	0,00	548.416,35
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90	A	P	234.028,57	39.595,80	0,00	273.624,37
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	Conta 12109-6 Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90	A	P	4.505,96	1.051,86	0,00	5.557,82
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Conta 12121-5 Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	2.051.000,77	192.331,24	0,00	2.243.332,01
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)	A	F	2.000.000,00	100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)	A	P	51.000,77	92.331,24	0,00	143.332,01
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	1.002.922,56	96.902,46	0,00	1.099.825,02
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	1.000.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00
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	2.922,56	46.902,46	0,00	49.825,02
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		807.436,99	93.627,24	480,90	900.583,33
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	807.436,99	93.627,24	480,90	900.583,33
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	170.477,92	14.201,97	0,00	184.679,89
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	174.691,48	29.425,27	0,00	204.116,75
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	462.267,59	50.000,00	480,90	511.786,69
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	50.000,00	0,00	550.000,00
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	(37.732,41)	0,00	480,90	(38.213,31)
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(3.836.473,03)	0,00	11.965,16	(3.848.438,19)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(3.836.473,03)	0,00	11.965,16	(3.848.438,19)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(3.836.473,03)	0,00	11.965,16	(3.848.438,19)
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)
1.1.4.9.1.01.00.14.00.00.00.00	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	(788.726,86)	0,00	0,00	(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	(52.021,72)	0,00	11.965,16	(63.986,88)
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	(593.904,09)	0,00	0,00	(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 Igaraté 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		5.413,60	0,00	0,00	5.413,60
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		5.413,60	0,00	0,00	5.413,60
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		5.413,60	0,00	0,00	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	5.413,60	0,00	0,00	5.413,60
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		713.796.259,64	7.196.185,33	677,23	720.991.767,74
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		713.730.135,99	7.196.185,33	0,00	720.926.321,32
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		70.958.252,35	7.196.185,33	0,00	78.154.437,68
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		70.958.252,35	7.196.185,33	0,00	78.154.437,68
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		59.660.203,31	582.164,59	0,00	60.242.367,90
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	59.660.203,31	582.164,59	0,00	60.242.367,90
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	1.632.869,27	274.706,26	0,00	1.907.575,53
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	2.014.008,78	249.257,53	0,00	2.263.266,31
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	4.996.264,67	0,00	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	23.481,07	58.200,80	0,00	81.681,87
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	11.298.049,04	6.614.020,74	0,00	17.912.069,78



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: Abril a Abril

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	1.298.049,04	111.410,13	0,00	1.409.459,17
1.2.1.3.1.98.00.03.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (F) - Vencimento 29/04/2027	A	F	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.2.1.3.1.98.00.04.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (P) - Vencimento 29/04/2027	A	P	0,00	1.751,71	0,00	1.751,71
1.2.1.3.1.98.00.05.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (F) - Vencimento 30/04/2027	A	F	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.2.1.3.1.98.00.06.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (P) - Vencimento 30/04/2027	A	P	0,00	858,90	0,00	858,90
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		66.608,45	0,00	677,23	65.931,22
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		(132.074,39)	0,00	677,23	(132.751,62)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(132.074,39)	0,00	677,23	(132.751,62)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(132.074,39)	0,00	677,23	(132.751,62)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.212,08)	0,00	25,06	(3.237,14)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(61.574,23)	0,00	309,42	(61.883,65)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(27.441,06)	0,00	325,13	(27.766,19)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.101,12)	0,00	1,24	(4.102,36)
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	(945,90)	0,00	16,38	(962,28)
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: Abril a Abril

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		(931.295.678,49)	2.172.641,93	2.262.489,23	(931.385.525,79)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(539.562,09)	2.172.641,93	2.262.489,23	(629.409,39)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(146.097,96)	1.724.532,96	1.800.412,98	(221.977,98)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(71.597,47)	1.699.352,42	1.775.232,44	(147.477,49)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(71.597,47)	1.699.352,42	1.775.232,44	(147.477,49)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(71.597,47)	1.699.352,42	1.775.232,44	(147.477,49)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.699.352,42	1.699.352,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.699.352,42	1.699.352,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(64.180,76)	0,00	68.092,47	(132.273,23)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(64.180,76)	0,00	68.092,47	(132.273,23)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	(7.416,71)	0,00	7.787,55	(15.204,26)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	Férias (P)	A	P	(7.416,71)	0,00	7.787,55	(15.204,26)
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)
2.1.1.2.3.00.00.01.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (P)	A	P	(46.502,71)	0,00	0,00	(46.502,71)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00	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		(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(5.413,60)	50.813,97	47.156,22	(1.755,85)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(5.413,60)	50.813,97	47.156,22	(1.755,85)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(5.413,60)	50.813,97	47.156,22	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(5.413,60)	50.813,97	47.156,22	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(5.413,60)	50.813,97	47.156,22	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(5.413,60)	50.813,97	47.156,22	(1.755,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(5.413,60)	50.813,97	47.156,22	(1.755,85)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.104,00)	1.104,00	1.353,20	(1.353,20)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.104,00)	1.104,00	1.353,20	(1.353,20)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.104,00)	1.104,00	1.353,20	(1.353,20)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.104,00)	1.104,00	1.353,20	(1.353,20)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.104,00)	1.104,00	1.353,20	(1.353,20)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(386.946,53)	396.191,00	413.566,83	(404.322,36)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(386.946,53)	389.163,62	406.539,45	(404.322,36)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(386.946,53)	389.163,62	406.539,45	(404.322,36)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(386.946,53)	389.163,62	406.539,45	(404.322,36)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(62.128,10)	62.128,10	53.237,98	(53.237,98)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS	S	F	(222,00)	222,00	444,00	(444,00)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.03	INSS - EMPRESAS	A	F	(222,00)	222,00	444,00	(444,00)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(196.830,22)	196.830,22	214.200,23	(214.200,23)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(195.923,41)	195.923,41	212.775,82	(212.775,82)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- I.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(906,81)	906,81	1.424,41	(1.424,41)
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	80,72	(80,72)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	2.217,09	2.217,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(4.151,07)	4.151,07	3.185,46	(3.185,46)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(4.151,07)	4.151,07	3.185,46	(3.185,46)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(8.100,98)	8.100,98	7.894,91	(7.894,91)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(1.668,56)	1.668,56	1.668,56	(1.668,56)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(6.432,42)	6.432,42	6.226,35	(6.226,35)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(110.263,41)	110.263,41	119.137,01	(119.137,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(40.535,58)	40.535,58	43.180,07	(43.180,07)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(38.457,92)	38.457,92	41.100,54	(41.100,54)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(31.269,91)	31.269,91	34.856,40	(34.856,40)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(5.066,03)	5.066,03	5.997,69	(5.997,69)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(5.066,03)	5.066,03	5.997,69	(5.997,69)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(5.066,03)	5.066,03	5.997,69	(5.997,69)



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: Abril a Abril

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	7.027,38	7.027,38	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	7.027,38	7.027,38	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	7.027,38	7.027,38	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: Abril a Abril

02/07/2025, 11:51:44



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		42.737,73	14.611,27	0,00	57.349,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		42.737,73	14.611,27	0,00	57.349,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		42.737,73	14.611,27	0,00	57.349,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		42.737,73	14.611,27	0,00	57.349,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.069.029,50	12.446,06	0,00	1.081.475,56
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.069.029,50	12.446,06	0,00	1.081.475,56
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		1.069.029,50	12.446,06	0,00	1.081.475,56
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		1.069.029,50	12.446,06	0,00	1.081.475,56
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.069.029,50	12.446,06	0,00	1.081.475,56
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		4.868,95	1.353,20	0,00	6.222,15
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		4.868,95	1.353,20	0,00	6.222,15
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		3.519,58	1.353,20	0,00	4.872,78
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		3.519,58	1.353,20	0,00	4.872,78
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.519,58	1.353,20	0,00	4.872,78
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		1.349,37	0,00	0,00	1.349,37
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		1.349,37	0,00	0,00	1.349,37
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		1.349,37	0,00	0,00	1.349,37



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(24.082.949,07)	0,00	9.381.672,99	(33.464.622,06)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(8.806.549,02)	0,00	3.116.984,62	(11.923.533,64)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(8.806.549,02)	0,00	3.116.984,62	(11.923.533,64)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(8.806.549,02)	0,00	3.116.984,62	(11.923.533,64)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(4.248.912,63)	0,00	1.503.420,30	(5.752.332,93)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.248.912,63)	0,00	1.503.420,30	(5.752.332,93)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.248.912,63)	0,00	1.503.420,30	(5.752.332,93)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(4.557.636,39)	0,00	1.613.564,32	(6.171.200,71)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.557.636,39)	0,00	1.613.564,32	(6.171.200,71)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(4.557.636,39)	0,00	1.613.564,32	(6.171.200,71)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(6.305.580,22)	0,00	2.168.937,63	(8.474.517,85)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(6.305.580,22)	0,00	2.168.937,63	(8.474.517,85)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(4.722,96)	0,00	9.712,81	(14.435,77)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(4.722,96)	0,00	9.712,81	(14.435,77)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(4.722,96)	0,00	9.712,81	(14.435,77)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(6.300.857,26)	0,00	2.159.224,82	(8.460.082,08)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(6.300.857,26)	0,00	2.159.224,82	(8.460.082,08)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(6.300.857,26)	0,00	2.159.224,82	(8.460.082,08)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(6.300.857,26)	0,00	2.159.224,82	(8.460.082,08)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(8.970.819,83)	0,00	3.772.097,00	(12.742.916,83)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(8.970.819,83)	0,00	3.772.097,00	(12.742.916,83)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(8.970.819,83)	0,00	3.772.097,00	(12.742.916,83)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(8.970.819,83)	0,00	3.772.097,00	(12.742.916,83)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(8.970.819,83)	0,00	3.772.097,00	(12.742.916,83)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	323.653,74	(323.653,74)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	323.653,74	(323.653,74)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		0,00	0,00	323.653,74	(323.653,74)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		0,00	0,00	323.653,74	(323.653,74)



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: Abril a Abril

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: Abril a Abril

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)	11.130.989,50	11.130.989,50	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	11.076.799,19	11.076.799,19	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	5.787.328,80	5.787.328,80	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(55.462.658,58)	5.787.328,80	0,00	(49.675.329,78)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(15.672.820,55)	0,00	5.787.328,80	(21.460.149,35)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		125.933,38	0,00	0,00	125.933,38
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		125.933,38	0,00	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)	5.289.470,39	5.289.470,39	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	5.289.470,39	5.289.470,39	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(66.409.785,28)	1.773.062,63	7.050,00	(64.643.772,65)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	6.900,00	33.249,09	(26.349,09)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	6.900,00	33.249,09	(26.349,09)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(4.799.760,47)	3.509.507,76	5.249.171,30	(6.539.424,01)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(26.483,42)	1.752.246,68	1.739.813,54	(14.050,28)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(31.698,14)	1.757.261,08	1.752.096,68	(26.533,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.741.578,91)	0,00	1.757.261,08	(6.498.839,99)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	54.190,31	54.190,31	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	54.190,31	54.190,31	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(152.539,44)	27.973,08	0,00	(124.566,36)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	26.217,23	27.973,08	(1.755,85)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(61.853,20)	0,00	26.217,23	(88.070,43)
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)



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

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(375.633.637,72)	5.716.331,67	11.513.373,28	(381.430.679,33)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(200.405,35)	23.656,44	23.656,44	(200.405,35)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(200.405,35)	23.656,44	23.656,44	(200.405,35)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(200.405,35)	23.656,44	23.656,44	(200.405,35)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(200.405,35)	23.656,44	23.656,44	(200.405,35)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(92.070,81)	12.821,32	12.821,32	(92.070,81)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(78.043,19)	12.821,32	0,00	(65.221,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(14.027,62)	0,00	12.821,32	(26.848,94)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(102.724,82)	10.605,94	10.605,94	(102.724,82)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(70.907,00)	10.605,94	0,00	(60.301,06)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(31.817,82)	0,00	10.605,94	(42.423,76)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.609,72)	229,18	229,18	(5.609,72)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.391,19)	229,18	0,00	(5.162,01)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(218,53)	0,00	229,18	(447,71)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(288.267.261,50)	5.692.675,23	11.489.716,84	(294.064.303,11)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(288.267.261,50)	5.692.675,23	11.489.716,84	(294.064.303,11)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(288.267.261,50)	5.692.675,23	11.489.716,84	(294.064.303,11)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(282.681.416,01)	1.739.813,54	5.797.191,61	(286.738.794,08)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(10.752.759,20)	1.739.813,54	5.797.191,61	(14.810.137,27)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(271.928.656,81)	0,00	0,00	(271.928.656,81)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(179.022,86)	1.780.219,76	1.739.813,54	(138.616,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(421.461,91)	2.172.641,93	2.186.609,21	(435.429,19)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(34.515,38)	1.783.478,31	1.780.069,76	(31.106,83)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(386.946,53)	389.163,62	406.539,45	(404.322,36)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(4.985.360,72)	0,00	1.766.102,48	(6.751.463,20)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)

Ativo	957.007.410,51	Passivo	931.385.525,79
VPD	7.842.737,34	VPA	33.464.622,06
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83
Controle Credores	381.430.679,33	Controle Devedores	381.430.679,33
Total	1.488.752.764,01	Total	1.488.752.764,01