



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

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		957.007.410,51	30.610.316,93	22.640.397,77	964.977.329,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		236.015.642,77	28.388.404,09	21.899.699,07	242.504.347,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		306.373,93	14.766.997,90	14.377.937,19	695.434,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		306.373,93	14.766.997,90	14.377.937,19	695.434,64
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		306.373,93	14.766.997,90	14.377.937,19	695.434,64
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		301.650,87	9.736.753,49	9.342.969,79	695.434,57
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	99.629,57	8.766.729,92	8.526.529,20	339.830,29
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	99.629,57	7.926.501,97	7.686.301,25	339.830,29
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,00	740.227,95	740.227,95	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00	Santander C/C - Conta 450000013	A	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	202.021,30	970.023,57	816.440,59	355.604,28
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	123,40	640.669,56	640.792,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	201.897,90	329.354,01	175.647,63	355.604,28
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	4.723,06	5.030.244,41	5.034.967,40	0,07
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	4.723,03	2.430.244,44	2.434.967,40	0,07
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,07	1.159.224,82	1.159.224,82	0,07
1.1.1.1.1.19.00.07.07.00.00	Bradesco S.A. - Ag. 2856 CC. 26557-8	A	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.144.050,33	1.144.050,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	4.722,96	76.969,29	81.692,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,03	1.499.999,97	1.500.000,00	0,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	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		5.291.450,35	5.513.551,66	5.559.342,03	5.245.659,98
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		5.242.130,40	5.513.551,66	5.559.342,03	5.196.340,03
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		1.521.634,95	1.441.588,92	1.521.634,64	1.441.589,23
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	A	F	65.220,34	0,00	65.220,34	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.456.414,61	1.441.588,92	1.456.414,30	1.441.589,23
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		3.720.495,45	4.071.962,74	4.037.707,39	3.754.750,80
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.561.270,63	1.861.347,88	1.878.482,57	1.544.135,94
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	2.159.224,82	2.210.614,86	2.159.224,82	2.210.614,86
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		230.412.404,89	8.107.854,53	1.961.517,59	236.558.741,83
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		197.238.142,81	3.439.032,21	1.910.481,87	198.766.693,15
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		197.238.142,81	3.439.032,21	1.910.481,87	198.766.693,15
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		177.384.818,14	3.373.811,87	1.910.481,87	178.848.148,14
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	177.384.818,14	3.373.811,87	1.910.481,87	178.848.148,14
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	18.520.624,65	1.256.779,00	1.502.673,82	18.274.729,83
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	4.152.918,69	250.000,00	0,00	4.402.918,69
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	7.964.295,98	531.874,67	281.874,67	8.214.295,98
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	0,00	125.933,38	125.933,38	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	11.045.578,50	0,00	0,00	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	8.086.263,14	0,00	0,00	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	25.298.915,40	1.159.224,82	0,00	26.458.140,22



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.35.00.00.00.00	Sicredi Liquidez Empresarial DI FI Renda Fixa - 24.634.187/0001-62	A	F	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.1.4.1.1.09.04.37.00.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21	A	F	750.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00
1.1.4.1.1.09.04.38.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12121-5	A	F	95.266,12	0,00	0,00	95.266,12
1.1.4.1.1.09.04.39.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	F	27.742.286,24	0,00	0,00	27.742.286,24
1.1.4.1.1.09.04.40.00.00.00.00	Safra DI Master FI RF REF DI LP - CNPJ 02.536.364/0001-16	A	F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		19.853.324,67	65.220,34	0,00	19.918.545,01
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	65.220,34	0,00	5.462.235,24
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	65.220,34	0,00	1.189.606,76
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		37.022.700,27	4.668.822,32	36.164,38	41.655.358,21
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		37.022.700,27	4.668.822,32	36.164,38	41.655.358,21
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		29.816.127,05	3.532.683,77	36.164,38	33.312.646,44
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	29.816.127,05	3.532.683,77	36.164,38	33.312.646,44
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	S	M	5.823.527,46	66.289,56	0,00	5.889.817,02
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	234.157,58	66.289,56	0,00	300.447,14
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	1.177.472,04	13.514,44	0,00	1.190.986,48
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	20.826,19	13.514,44	0,00	34.340,63
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	632.543,80	68.518,19	0,00	701.061,99
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	1.619.703,37	234.308,47	0,00	1.854.011,84
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	155.917,87	18.373,58	0,00	174.291,45
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	820.198,84	94.744,31	0,00	914.943,15
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	633.116,46	120.177,04	0,00	753.293,50
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	1.052.559,56	116.948,00	0,00	1.169.507,56
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	596.029,11	131.608,13	0,00	727.637,24
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	684.637,65	70.046,62	0,00	754.684,27
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	1.484.619,55	100.065,32	32.473,09	1.552.211,78
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	482.102,07	83.450,34	0,00	565.552,41
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	S	M	5.763.502,02	69.550,57	3.313,70	5.829.738,89
1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	P	496.259,11	66.236,87	0,00	562.495,98
1.1.4.4.1.01.05.18.02.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	5.267.242,91	3.313,70	3.313,70	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	2.295.867,05	233.768,51	0,00	2.529.635,56
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	1.009.507,24	62.496,46	0,00	1.072.003,70
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	1.593.785,98	315.095,23	0,00	1.908.881,21
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	149.627,67	27.377,06	0,00	177.004,73
1.1.4.4.1.01.05.23.00.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21	A	P	46.998,75	9.833,09	0,00	56.831,84
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	649.239,52	137.598,97	0,00	786.838,49
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	1.628.790,35	337.106,79	0,00	1.965.897,14
1.1.4.4.1.01.05.26.00.00.00.00	Safra DI Master RF Refer LP - 02.536.364/0001-16	A	P	15.710,24	4.736,16	0,00	20.446,40
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	1.500.670,45	17.042,47	0,00	1.517.712,92
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	1.500.000,00	0,00	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	670,45	17.042,47	0,00	17.712,92
1.1.4.4.1.01.05.28.00.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10	S	M	0,00	200.000,00	377,59	199.622,41
1.1.4.4.1.01.05.28.01.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10 (F)	A	F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.4.4.1.01.05.28.02.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10 (P)	A	P	0,00	0,00	377,59	(377,59)
1.1.4.4.1.01.05.29.00.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77	S	M	0,00	1.000.034,46	0,00	1.000.034,46



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.29.01.00.00.00	(F) Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77	A	F	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.29.02.00.00.00	(P) Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77	A	P	0,00	34,46	0,00	34,46
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		6.305.989,89	978.421,65	0,00	7.284.411,54
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	6.305.989,89	978.421,65	0,00	7.284.411,54
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	749.503,51	39.767,84	0,00	789.271,35
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	395.962,37	108.249,65	0,00	504.212,02
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	95.430,90	21.760,95	0,00	117.191,85
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	793.014,64	309.188,73	0,00	1.102.203,37
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	38.215,38	0,00	139.538,28
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	548.416,35	208.246,68	0,00	756.663,03
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	273.624,37	43.659,03	0,00	317.283,40
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 Conta 12121-5	A	P	5.557,82	1.159,81	0,00	6.717,63
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	2.243.332,01	136.676,63	0,00	2.380.008,64
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)	A	F	2.100.000,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)	A	P	143.332,01	36.676,63	0,00	180.008,64
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	1.099.825,02	71.496,95	0,00	1.171.321,97
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	1.050.000,00	50.000,00	0,00	1.100.000,00
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	49.825,02	21.496,95	0,00	71.321,97
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		900.583,33	157.716,90	0,00	1.058.300,23
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	900.583,33	157.716,90	0,00	1.058.300,23
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	184.679,89	0,00	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	204.116,75	73.874,00	0,00	277.990,75
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	511.786,69	83.842,90	0,00	595.629,59
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	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
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	(38.213,31)	33.842,90	0,00	(4.370,41)
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(3.848.438,19)	0,00	14.871,34	(3.863.309,53)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(3.848.438,19)	0,00	14.871,34	(3.863.309,53)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(3.848.438,19)	0,00	14.871,34	(3.863.309,53)
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 Nível 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	(63.986,88)	0,00	0,00	(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	14.871,34	(62.007,08)
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	902,26	4.511,34
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		5.413,60	0,00	902,26	4.511,34
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		5.413,60	0,00	902,26	4.511,34
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	902,26	4.511,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		720.991.767,74	2.221.912,84	740.698,70	722.472.981,88
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		720.926.321,32	2.221.912,84	740.227,95	722.408.006,21
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		78.154.437,68	2.221.912,84	740.227,95	79.636.122,57
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		78.154.437,68	2.221.912,84	740.227,95	79.636.122,57
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		60.242.367,90	541.109,89	740.227,95	60.043.249,84
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	60.242.367,90	541.109,89	740.227,95	60.043.249,84



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.907.575,53	256.158,52	0,00	2.163.734,05
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	2.263.266,31	229.291,24	740.227,95	1.752.329,60
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	81.681,87	55.660,13	0,00	137.342,00
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	17.912.069,78	1.680.802,95	0,00	19.592.872,73
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	1.409.459,17	103.180,16	0,00	1.512.639,33
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	5.000.000,00	0,00	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	1.751,71	53.758,45	0,00	55.510,16
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	1.500.000,00	0,00	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	858,90	16.187,90	0,00	17.046,80
1.2.1.3.1.98.00.07.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (F) - Vencimento 17/05/2027	A	F	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.2.1.3.1.98.00.08.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (P) - Vencimento 17/05/2027	A	P	0,00	7.676,44	0,00	7.676,44
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		65.931,22	0,00	470,75	65.460,47
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		(132.751,62)	0,00	470,75	(133.222,37)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(132.751,62)	0,00	470,75	(133.222,37)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(132.751,62)	0,00	470,75	(133.222,37)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.237,14)	0,00	25,06	(3.262,20)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(61.883,65)	0,00	102,94	(61.986,59)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(27.766,19)	0,00	325,13	(28.091,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.102,36)	0,00	1,24	(4.103,60)
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	(962,28)	0,00	16,38	(978,66)
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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(931.385.525,79)	2.050.640,59	2.099.016,88	(931.433.902,08)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(629.409,39)	2.050.640,59	2.099.016,88	(677.785,68)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(221.977,98)	1.618.448,61	1.694.328,63	(297.858,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(147.477,49)	1.593.268,07	1.669.148,09	(223.357,51)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(147.477,49)	1.593.268,07	1.669.148,09	(223.357,51)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(147.477,49)	1.593.268,07	1.669.148,09	(223.357,51)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.593.268,07	1.593.268,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.593.268,07	1.593.268,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(132.273,23)	0,00	68.092,47	(200.365,70)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(132.273,23)	0,00	68.092,47	(200.365,70)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(15.204,26)	0,00	7.787,55	(22.991,81)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(15.204,26)	0,00	7.787,55	(22.991,81)
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(49.319,95)	0,00	0,00	(49.319,95)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(49.319,95)	0,00	0,00	(49.319,95)
2.1.1.2.3.00.00.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (P)	A	P	(46.502,71)	0,00	0,00	(46.502,71)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(2.817,24)	0,00	0,00	(2.817,24)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(25.180,54)	25.180,54	25.180,54	(25.180,54)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	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)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.755,85)	24.299,33	24.299,28	(1.755,80)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.755,85)	24.299,33	24.299,28	(1.755,80)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.755,85)	24.299,33	24.299,28	(1.755,80)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.755,85)	24.299,33	24.299,28	(1.755,80)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(1.755,85)	24.299,33	24.299,28	(1.755,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(1.755,85)	24.299,33	24.299,28	(1.755,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.755,85)	24.299,33	24.299,28	(1.755,80)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.353,20)	1.353,20	1.104,00	(1.104,00)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.353,20)	1.353,20	1.104,00	(1.104,00)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.353,20)	1.353,20	1.104,00	(1.104,00)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.353,20)	1.353,20	1.104,00	(1.104,00)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.353,20)	1.353,20	1.104,00	(1.104,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(404.322,36)	406.539,45	379.284,97	(377.067,88)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(404.322,36)	406.539,45	379.284,97	(377.067,88)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(404.322,36)	406.539,45	379.284,97	(377.067,88)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(404.322,36)	406.539,45	379.284,97	(377.067,88)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(53.237,98)	53.237,98	53.237,98	(53.237,98)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(444,00)	444,00	222,00	(222,00)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.03	INSS - EMPRESAS	A	F	(444,00)	444,00	222,00	(222,00)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(214.200,23)	214.200,23	181.451,25	(181.451,25)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(212.775,82)	212.775,82	180.457,80	(180.457,80)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(1.424,41)	1.424,41	993,45	(993,45)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	(144,36)	144,36	144,36	(144,36)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	F	(144,36)	144,36	144,36	(144,36)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(80,72)	80,72	40,41	(40,41)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	2.217,09	2.217,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(3.185,46)	3.185,46	4.152,32	(4.152,32)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(3.185,46)	3.185,46	4.152,32	(4.152,32)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.894,91)	7.894,91	8.275,00	(8.275,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(1.668,56)	1.668,56	1.668,56	(1.668,56)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(6.226,35)	6.226,35	6.606,44	(6.606,44)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(119.137,01)	119.137,01	123.731,41	(123.731,41)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(43.180,07)	43.180,07	43.350,83	(43.350,83)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	Empréstimo Santinvest	A	F	0,00	0,00	375,45	(375,45)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(41.100,54)	41.100,54	44.127,47	(44.127,47)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(34.856,40)	34.856,40	35.877,66	(35.877,66)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(5.997,69)	5.997,69	5.813,15	(5.813,15)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(5.997,69)	5.997,69	5.813,15	(5.813,15)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(5.997,69)	5.997,69	5.813,15	(5.813,15)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	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: Maio a Maio

02/07/2025, 11:51:57



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: Maio a Maio

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		57.349,00	14.611,27	0,00	71.960,27
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		57.349,00	14.611,27	0,00	71.960,27
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		57.349,00	14.611,27	0,00	71.960,27
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		57.349,00	14.611,27	0,00	71.960,27
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.081.475,56	15.248,93	0,00	1.096.724,49
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.081.475,56	15.248,93	0,00	1.096.724,49
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		1.081.475,56	15.248,93	0,00	1.096.724,49
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		1.081.475,56	15.248,93	0,00	1.096.724,49
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.081.475,56	15.248,93	0,00	1.096.724,49
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		6.222,15	1.104,00	0,00	7.326,15
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		6.222,15	1.104,00	0,00	7.326,15
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		4.872,78	1.104,00	0,00	5.976,78
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		4.872,78	1.104,00	0,00	5.976,78
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		4.872,78	1.104,00	0,00	5.976,78
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

Entidade(s): 16709

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

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		(33.464.622,06)	349.309,11	10.007.205,83	(43.122.518,78)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(11.923.533,64)	316.836,02	3.504.974,33	(15.111.671,95)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(11.923.533,64)	316.836,02	3.504.974,33	(15.111.671,95)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(11.923.533,64)	316.836,02	3.504.974,33	(15.111.671,95)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(5.752.332,93)	0,00	1.539.966,09	(7.292.299,02)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(5.752.332,93)	0,00	1.539.966,09	(7.292.299,02)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.752.332,93)	0,00	1.535.390,56	(7.287.723,49)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	4.575,53	(4.575,53)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(6.171.200,71)	316.836,02	1.965.008,24	(7.819.372,93)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(6.171.200,71)	316.836,02	1.965.008,24	(7.819.372,93)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(6.171.200,71)	316.836,02	1.965.008,24	(7.819.372,93)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(8.474.517,85)	0,00	2.352.983,17	(10.827.501,02)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(8.474.517,85)	0,00	2.352.983,17	(10.827.501,02)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(14.435,77)	0,00	0,00	(14.435,77)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(14.435,77)	0,00	0,00	(14.435,77)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(14.435,77)	0,00	0,00	(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		(8.460.082,08)	0,00	2.352.983,17	(10.813.065,25)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(8.460.082,08)	0,00	2.352.983,17	(10.813.065,25)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(8.460.082,08)	0,00	2.352.983,17	(10.813.065,25)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(8.460.082,08)	0,00	2.352.983,17	(10.813.065,25)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(12.742.916,83)	32.473,09	3.987.421,46	(16.697.865,20)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(12.742.916,83)	32.473,09	3.987.421,46	(16.697.865,20)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(12.742.916,83)	32.473,09	3.987.421,46	(16.697.865,20)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(12.742.916,83)	32.473,09	3.987.421,46	(16.697.865,20)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(12.742.916,83)	32.473,09	3.987.421,46	(16.697.865,20)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(323.653,74)	0,00	161.826,87	(485.480,61)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(323.653,74)	0,00	161.826,87	(485.480,61)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(323.653,74)	0,00	161.826,87	(485.480,61)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(323.653,74)	0,00	161.826,87	(485.480,61)



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: Maio a Maio

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: Maio a Maio

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)	11.384.210,05	11.384.210,05	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	11.344.512,02	11.344.512,02	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	6.423.746,33	6.423.746,33	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(49.675.329,78)	6.423.746,33	0,00	(43.251.583,45)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(21.460.149,35)	0,00	6.423.746,33	(27.883.895,68)
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)	4.920.765,69	4.920.765,69	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	4.920.765,69	4.920.765,69	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(64.643.772,65)	1.646.161,60	26.349,09	(63.023.960,14)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(26.349,09)	26.349,09	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(26.349,09)	26.349,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(6.539.424,01)	3.248.255,00	4.894.416,60	(8.185.585,61)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(14.050,28)	1.624.002,90	1.646.161,60	(36.208,98)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(26.533,74)	1.624.252,10	1.624.002,90	(26.284,54)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.498.839,99)	0,00	1.624.252,10	(8.123.092,09)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	39.698,03	39.698,03	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	39.698,03	39.698,03	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(124.566,36)	19.848,99	0,00	(104.717,37)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(1.755,85)	19.849,04	19.848,99	(1.755,80)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(88.070,43)	0,00	19.849,04	(107.919,47)
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: Maio a Maio

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		(381.430.679,33)	5.484.315,57	11.934.410,99	(387.880.774,75)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(200.405,35)	17.728,11	44.077,20	(226.754,44)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(200.405,35)	17.728,11	44.077,20	(226.754,44)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(200.405,35)	17.728,11	44.077,20	(226.754,44)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(200.405,35)	17.728,11	44.077,20	(226.754,44)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(92.070,81)	6.988,97	33.338,06	(118.419,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(65.221,87)	6.988,97	26.349,09	(84.581,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(26.848,94)	0,00	6.988,97	(33.837,91)
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		(60.301,06)	10.605,94	0,00	(49.695,12)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		(42.423,76)	0,00	10.605,94	(53.029,70)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.609,72)	133,20	133,20	(5.609,72)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		(5.162,01)	133,20	0,00	(5.028,81)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A		(447,71)	0,00	133,20	(580,91)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(294.064.303,11)	5.466.587,46	11.890.333,79	(300.488.049,44)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(294.064.303,11)	5.466.587,46	11.890.333,79	(300.488.049,44)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(294.064.303,11)	5.466.587,46	11.890.333,79	(300.488.049,44)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(286.738.794,08)	1.772.094,98	6.549.679,71	(291.516.378,81)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(14.810.137,27)	1.646.161,60	6.549.679,71	(19.713.655,38)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(271.928.656,81)	125.933,38	0,00	(271.802.723,43)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(138.616,64)	1.643.851,89	1.646.161,60	(140.926,35)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(435.429,19)	2.050.640,59	2.023.136,86	(407.925,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(31.106,83)	1.644.101,14	1.643.851,89	(30.857,58)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(404.322,36)	406.539,45	379.284,97	(377.067,88)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(6.751.463,20)	0,00	1.671.355,62	(8.422.818,82)
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	964.977.329,67	Passivo	931.433.902,08
VPD	9.579.091,19	VPA	43.122.518,78
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83
Controle Credores	387.880.774,75	Controle Devedores	387.880.774,75
Total	1.504.909.132,44	Total	1.504.909.132,44