



## Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                    | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo</b>                                                          | S    |    | 972.553.187,50 | 101.305.934,90 | 95.197.829,07   | 978.661.293,33 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo circulante</b>                                               | S    |    | 238.502.865,35 | 96.459.904,03  | 95.185.238,81   | 239.777.530,57 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                  | S    |    | 189.827,85     | 19.599.172,06  | 19.599.159,55   | 189.840,36     |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                | S    |    | 189.827,85     | 19.599.172,06  | 19.599.159,55   | 189.840,36     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b> | S    |    | 189.827,85     | 19.599.172,06  | 19.599.159,55   | 189.840,36     |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Conta única RPPS</b>                                               | S    |    | 222,00         | 13.471.517,42  | 13.471.517,41   | 222,01         |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - plano previdenciário</b>                  | S    | F  | 0,00           | 12.659.950,21  | 12.659.950,20   | 0,01           |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00 | Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)                        | A    | F  | 0,00           | 8.520.150,57   | 8.520.150,57    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00 | Genial Investimentos CC 94028-5                                       | A    | F  | 0,00           | 2.497.208,64   | 2.497.208,63    | 0,01           |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00 | Santander C/C - Conta 450000013                                       | A    | F  | 0,00           | 1.642.591,00   | 1.642.591,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>                 | S    | F  | 222,00         | 811.567,21     | 811.567,21      | 222,00         |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00 | Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)                          | A    | F  | 0,00           | 362.155,34     | 362.155,34      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00 | Banco conta movimento taxa administrativa 71001                       | A    | F  | 222,00         | 449.189,87     | 449.411,87      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.06.00.00.00.00 | CC - Caixa Econômica 575266023-4 - Tx. Adm.                           | A    | F  | 0,00           | 222,00         | 0,00            | 222,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                         | S    | F  | 189.605,85     | 6.127.654,64   | 6.127.642,14    | 189.618,35     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00 | <b>Banco do Brasil - Movimento</b>                                    | S    | F  | 0,00           | 1.500.012,69   | 1.500.000,00    | 12,69          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00 | <b>Banco do Brasil</b>                                                | S    | F  | 0,00           | 1.500.012,69   | 1.500.000,00    | 12,69          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00 | Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS                            | A    | F  | 0,00           | 1.500.012,69   | 1.500.000,00    | 12,69          |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00 | <b>Bradesco - Movimento</b>                                           | S    | F  | 0,19           | 2.842.459,95   | 2.842.460,14    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00 | Bradesco CC - Conta 12116-9                                           | A    | F  | 0,19           | 800.730,28     | 800.730,47      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00 | Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado                                | A    | F  | 0,00           | 1.917.869,22   | 1.917.869,22    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00 | Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf                                    | A    | F  | 0,00           | 123.860,45     | 123.860,45      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00 | Conta Corrente Banco Portopar                                         | A    | F  | 0,00           | 1.500.000,00   | 1.500.000,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.14.00.00.00.00 | CC Banco Daycoval                                                     | A    | F  | 0,00           | 285.182,00     | 285.182,00      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | S    |    | 189.605,66     | 0,00           | 0,00            | 189.605,66     |
| 1.1.1.1.1.19.00.16.01.00.00.00 | <b>BANCO ITAU - MOVIMENTO</b>                                         | S    |    | 189.605,66     | 0,00           | 0,00            | 189.605,66     |
| 1.1.1.1.1.19.00.16.01.01.00.00 | CC Itaú Unibanco BM S.A. - AG 8541 CC 55234-8                         | A    | F  | 189.605,66     | 0,00           | 0,00            | 189.605,66     |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                        | S    |    | 5.400.237,85   | 5.366.646,88   | 5.348.051,67    | 5.418.833,06   |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos</b>                                       | S    |    | 233,00         | 0,00           | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>                        | S    |    | 233,00         | 0,00           | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Suprimento de fundos</b>                                           | S    | P  | 233,00         | 0,00           | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00 | suprimento de fundos                                                  | A    | P  | 233,00         | 0,00           | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>               | S    |    | 49.319,95      | 0,00           | 0,00            | 49.319,95      |



# 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: Julho a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                                                             | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00.00 | Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90                                                                              | A    | F  | 3.149.640,68   | 0,00           | 3.149.640,68    | 0,00          |
| 1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00 | 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 |
| 1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00.00 | Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84                                                                                              | A    | F  | 5.086.263,14   | 0,00           | 1.500.000,00    | 3.586.263,14  |
| 1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00.00 | BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90                                                                                            | A    | F  | 11.299.319,15  | 0,00           | 0,00            | 11.299.319,15 |
| 1.1.4.1.1.09.04.34.00.00.00.00 | Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9                                                                              | A    | F  | 26.877.418,27  | 800.730,47     | 0,00            | 27.678.148,74 |
| 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  | 800.000,00     | 50.000,00      | 0,00            | 850.000,00    |
| 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 | <b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>                                                                                         | S    |    | 19.918.545,01  | 22.690,03      | 4.581.526,43    | 15.359.708,61 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de ações</b>                                                                                                                         | S    | F  | 14.456.309,77  | 22.690,03      | 4.581.526,43    | 9.897.473,37  |
| 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     | 22.690,03      | 427.773,02      | 0,00          |
| 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           | 4.153.753,41    | 0,00          |
| 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 | <b>Fundo multimercado</b>                                                                                                                      | S    | F  | 5.462.235,24   | 0,00           | 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  | 1.189.606,76   | 0,00           | 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 | <b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>                                                                            | S    |    | 48.080.420,56  | 62.881.037,21  | 22.614.650,73   | 88.346.807,04 |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>                                                            | S    |    | 48.080.420,56  | 62.881.037,21  | 22.614.650,73   | 88.346.807,04 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>                                                                    | S    |    | 39.139.687,20  | 34.853.649,74  | 19.426.287,40   | 54.567.049,54 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b> | S    | M  | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00            | 1.500.000,00  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00 | <b>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 07.442.078/0001-05</b>                                              | S    | M  | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00            | 1.500.000,00  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00 | <b>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 07.442.078/0001-05</b>                                              | A    | F  | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00            | 1.500.000,00  |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa</b>                                                                                                    | S    | M  | 39.139.687,20  | 33.353.649,74  | 19.426.287,40   | 53.067.049,54 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00 | <b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70</b>                                                                                     | S    | M  | 5.955.374,15   | 516.779,79     | 6.472.153,94    | 0,00          |
| 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           | 5.589.369,88    | 0,00          |
| 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  | 366.004,27     | 516.779,79     | 882.784,06      | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00 | <b>Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00</b>                                                              | S    | M  | 1.204.216,11   | 15.430,97      | 0,00            | 1.219.647,08  |
| 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  | 47.570,26      | 15.430,97      | 0,00            | 63.001,23     |
| 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  | 768.950,46     | 79.320,30      | 0,00            | 848.270,76    |
| 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  | 2.073.979,43   | 240.787,69     | 2.314.767,12    | 0,00          |
| 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  | 183.472,04     | 30.113,68      | 213.585,72      | 0,00          |
| 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  | 1.009.510,88   | 111.281,68     | 1.120.792,56    | 0,00          |
| 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  | 795.482,04     | 0,00           | 0,00            | 795.482,04    |
| 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  | 1.283.003,78   | 134.489,93     | 0,00            | 1.417.493,71  |
| 1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00 | BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73                                                                                               | A    | P  | 827.602,83     | 0,00           | 0,00            | 827.602,83    |
| 1.1.4.4.1.01.05.14.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88                                                                                          | A    | P  | 0,00           | 263.655,16     | 263.655,16      | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00 | Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5                                                             | A    | P  | 874.573,34     | 5.817,24       | 0,00            | 880.390,58    |
| 1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00 | Itaú - 23343-3 APOORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3                                           | A    | P  | 1.723.479,66   | 8.310,23       | 0,00            | 1.731.789,89  |
| 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  | 619.039,77     | 0,00           | 619.039,77      | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00 | <b>5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97</b>                                                                                          | S    | M  | 6.394.189,53   | 1.011.081,34   | 7.405.270,87    | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00 | 5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97                                                                                                 | A    | P  | 628.340,24     | 790.300,72     | 1.418.640,96    | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05.18.02.00.00.00 | 5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97                                                                                                 | A    | F  | 5.765.849,29   | 220.780,62     | 5.986.629,91    | 0,00          |
| 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  | 2.801.082,27   | 276.451,61     | 0,00            | 3.077.533,88  |
| 1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00 | Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84                                                                                              | A    | P  | 1.139.089,31   | 43.453,00      | 0,00            | 1.182.542,31  |
| 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  | 2.225.341,41   | 376.845,85     | 0,00            | 2.602.187,26  |



# 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: Julho a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                                                             | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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  | 203.595,95     | 31.390,70      | 0,00            | 234.986,65    |
| 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  | 66.793,38      | 11.860,76      | 0,00            | 78.654,14     |
| 1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00 | BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90                                                                                          | A    | P  | 916.897,98     | 158.551,95     | 0,00            | 1.075.449,93  |
| 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  | 2.295.899,29   | 384.913,10     | 0,00            | 2.680.812,39  |
| 1.1.4.4.1.01.05.26.00.00.00.00 | Safrá DI Master RF Refer LP - 02.536.364/0001-16                                                                                               | A    | P  | 25.025,52      | 5.442,26       | 0,00            | 30.467,78     |
| 1.1.4.4.1.01.05.27.00.00.00.00 | <b>Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88</b>                                                                                   | S    | M  | 3.041.201,87   | 39.284,34      | 0,00            | 3.080.486,21  |
| 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  | 3.000.000,00   | 0,00           | 0,00            | 3.000.000,00  |
| 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  | 41.201,87      | 39.284,34      | 0,00            | 80.486,21     |
| 1.1.4.4.1.01.05.28.00.00.00.00 | <b>Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10</b>                                                                                      | S    | M  | 200.480,91     | 50.765,63      | 251.246,54      | 0,00          |
| 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  | 200.000,00     | 50.000,00      | 250.000,00      | 0,00          |
| 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  | 480,91         | 765,63         | 1.246,54        | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05.29.00.00.00.00 | <b>Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77</b>                                                                               | S    | M  | 2.511.405,29   | 1.511.217,14   | 0,00            | 4.022.622,43  |
| 1.1.4.4.1.01.05.29.01.00.00.00 | Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77 (F)                                                                                  | A    | F  | 2.500.000,00   | 1.500.000,00   | 0,00            | 4.000.000,00  |
| 1.1.4.4.1.01.05.29.02.00.00.00 | Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77 (P)                                                                                  | A    | P  | 11.405,29      | 11.217,14      | 0,00            | 22.622,43     |
| 1.1.4.4.1.01.05.30.00.00.00.00 | Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - 10.646.895/0001-90                                                                                    | A    | F  | 0,00           | 3.149.640,68   | 0,00            | 3.149.640,68  |
| 1.1.4.4.1.01.05.31.00.00.00.00 | Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - 10.646.895/0001-90                                                                                    | A    | P  | 0,00           | 619.039,77     | 324.383,69      | 294.656,08    |
| 1.1.4.4.1.01.05.32.00.00.00.00 | Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70                                                                                            | A    | F  | 0,00           | 5.589.369,88   | 0,00            | 5.589.369,88  |
| 1.1.4.4.1.01.05.33.00.00.00.00 | Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70                                                                                            | A    | P  | 0,00           | 882.784,06     | 441.392,03      | 441.392,03    |
| 1.1.4.4.1.01.05.34.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil REF DI LP - 03.737.206/0001-97                                                                                                 | A    | F  | 0,00           | 15.490.803,88  | 0,00            | 15.490.803,88 |
| 1.1.4.4.1.01.05.35.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil REF DI LP - 03.737.206/0001-97                                                                                                 | A    | P  | 0,00           | 2.314.767,12   | 0,00            | 2.314.767,12  |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>                                                                | S    |    | 7.565.732,75   | 916.681,23     | 1.676.885,90    | 6.805.528,08  |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações</b>                                                                                                         | S    | M  | 7.565.732,75   | 916.681,23     | 1.676.885,90    | 6.805.528,08  |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00 | BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35                                                                                             | A    | P  | 818.339,32     | 0,00           | 0,00            | 818.339,32    |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00 | Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54                                                                                                  | A    | P  | 519.129,87     | 0,00           | 0,00            | 519.129,87    |
| 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  | 122.168,98     | 0,00           | 122.168,98      | 0,00          |
| 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  | 1.168.094,93   | 273.286,05     | 1.441.380,98    | 0,00          |
| 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  | 139.538,28     | 17.814,12      | 0,00            | 157.352,40    |
| 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  | 756.663,03     | 145.135,33     | 0,00            | 901.798,36    |
| 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  | 359.902,41     | 49.660,26      | 0,00            | 409.562,67    |
| 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  | 7.849,80       | 1.319,22       | 0,00            | 9.169,02      |
| 1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00 | <b>Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90</b>                                                                                      | S    | M  | 2.471.608,41   | 142.591,00     | 80.292,46       | 2.533.906,95  |
| 1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00 | Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)                                                                                         | A    | F  | 2.250.000,00   | 142.591,00     | 0,00            | 2.392.591,00  |
| 1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00 | Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)                                                                                         | A    | P  | 221.608,41     | 0,00           | 80.292,46       | 141.315,95    |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00 | <b>Safrá Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06</b>                                                                                | S    | M  | 1.202.437,72   | 0,00           | 31.549,07       | 1.170.888,65  |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.01.00.00.00 | Safrá Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06 (F)                                                                                   | A    | F  | 1.100.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.100.000,00  |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.02.00.00.00 | Safrá Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06 (P)                                                                                   | A    | P  | 102.437,72     | 0,00           | 31.549,07       | 70.888,65     |
| 1.1.4.4.1.02.01.17.00.00.00.00 | <b>Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações - 30.068.169/0001-44</b>                                                                    | S    | M  | 0,00           | 142.591,02     | 1.494,41        | 141.096,61    |
| 1.1.4.4.1.02.01.17.01.00.00.00 | Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações - 30.068.169/0001-44 (F)                                                                       | A    | F  | 0,00           | 142.591,02     | 0,00            | 142.591,02    |
| 1.1.4.4.1.02.01.17.02.00.00.00 | Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações - 30.068.169/0001-44 (P)                                                                       | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 1.494,41        | (1.494,41)    |
| 1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00 | <b>Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03</b>                                                                               | S    | M  | 0,00           | 144.284,23     | 0,00            | 144.284,23    |
| 1.1.4.4.1.02.01.18.01.00.00.00 | Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03 (F)                                                                                  | A    | F  | 0,00           | 142.591,00     | 0,00            | 142.591,00    |
| 1.1.4.4.1.02.01.18.02.00.00.00 | Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03 (P)                                                                                  | A    | P  | 0,00           | 1.693,23       | 0,00            | 1.693,23      |
| 1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização</b>                                                       | S    |    | 0,00           | 5.595.134,39   | 788.726,86      | 4.806.407,53  |
| 1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"</b>                                                                                  | S    | M  | 0,00           | 5.595.134,39   | 788.726,86      | 4.806.407,53  |
| 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00 | Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68                                                                                  | A    | F  | 0,00           | 4.153.753,41   | 0,00            | 4.153.753,41  |
| 1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00 | Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68                                                                                  | A    | P  | 0,00           | 1.441.380,98   | 788.726,86      | 652.654,12    |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>                                                       | S    |    | 1.375.000,61   | 19.855,94      | 0,00            | 1.394.856,55  |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento multimercado</b>                                                                                                     | S    | M  | 1.375.000,61   | 19.855,94      | 0,00            | 1.394.856,55  |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00 | Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99                                                                                             | A    | P  | 356.633,31     | 0,00           | 0,00            | 356.633,31    |
| 1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00 | Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30                                                                                       | A    | P  | 339.715,49     | 0,00           | 0,00            | 339.715,49    |
| 1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00 | <b>Bradesco FIM S&amp;P 500 Mais - 18.079.540/0001-78</b>                                                                                      | S    | M  | 678.651,81     | 19.855,94      | 0,00            | 698.507,75    |
| 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  | 650.000,00     | 0,00           | 0,00            | 650.000,00    |
| 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  | 28.651,81      | 19.855,94      | 0,00            | 48.507,75     |
| 1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda fixa - plano em repartição</b>                                                                              | S    |    | 0,00           | 14.202.839,49  | 3.450,39        | 14.199.389,10 |
| 1.1.4.4.1.11.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b> | S    | M  | 0,00           | 14.202.839,49  | 3.450,39        | 14.199.389,10 |
| 1.1.4.4.1.11.02.01.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71                                                                                        | A    | F  | 0,00           | 4.402.918,69   | 0,00            | 4.402.918,69  |



# 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: Julho a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.11.02.02.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71                                                | A    | P  | 0,00           | 213.585,72     | 3.450,39        | 210.135,33     |
| 1.1.4.4.1.11.02.03.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - 10.740.670/0001-06                                                     | A    | F  | 0,00           | 8.214.295,98   | 0,00            | 8.214.295,98   |
| 1.1.4.4.1.11.02.04.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - 10.740.670/0001-06                                                     | A    | P  | 0,00           | 1.120.792,56   | 0,00            | 1.120.792,56   |
| 1.1.4.4.1.11.02.05.00.00.00.00 | Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10                                                     | A    | F  | 0,00           | 250.000,00     | 0,00            | 250.000,00     |
| 1.1.4.4.1.11.02.06.00.00.00.00 | Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10                                                     | A    | P  | 0,00           | 1.246,54       | 0,00            | 1.246,54       |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>                                                  | S    | M  | 0,00           | 7.292.876,42   | 719.300,18      | 6.573.576,24   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil Ref. DI LP - 03.737.206/0001-97 - TX. ADM.                                             | A    | F  | 0,00           | 5.874.235,46   | 9.979,70        | 5.864.255,76   |
| 1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil Ref. DI LP - 03.737.206/0001-97 - TX. ADM.                                             | A    | P  | 0,00           | 1.418.640,96   | 709.320,48      | 709.320,48     |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias</b>                                  | S    |    | (3.953.970,73) | 1.674.014,83   | 917.042,73      | (3.196.998,63) |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação</b>                   | S    |    | (3.953.970,73) | 1.674.014,83   | 917.042,73      | (3.196.998,63) |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários</b>                                          | S    | M  | (3.953.970,73) | 1.674.014,83   | 917.042,73      | (3.196.998,63) |
| 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           | 163.562,82      | (600.700,94)   |
| 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           | 18.153,02       | (361.325,21)   |
| 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           | 89.453,63       | (619.486,38)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.08.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) -                                                 | A    | P  | (3.450,39)     | 3.450,39       | 0,00            | 0,00           |
| 1.1.4.9.1.01.00.10.00.00.00.00 | Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3    | A    | P  | (32.473,09)    | 0,00           | 0,00            | (32.473,09)    |
| 1.1.4.9.1.01.00.13.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88                                                  | A    | P  | 0,00           | 457.974,94     | 457.974,94      | 0,00           |
| 1.1.4.9.1.01.00.14.00.00.00.00 | Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5                     | A    | P  | (16.231,29)    | 0,00           | 0,00            | (16.231,29)    |
| 1.1.4.9.1.01.00.15.00.00.00.00 | Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90                                      | A    | P  | (297.525,55)   | 324.383,69     | 26.858,14       | 0,00           |
| 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           | 80.968,68       | (410.028,69)   |
| 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)    | 99.478,95      | 12.145,99       | 0,00           |
| 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)   | 788.726,86     | 0,00            | 0,00           |
| 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  | (96.449,40)    | 0,00           | 0,00            | (96.449,40)    |
| 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  | (652.102,77)   | 0,00           | 0,00            | (652.102,77)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00 | Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99                                                     | A    | P  | (62.007,08)    | 0,00           | 7.377,62        | (69.384,70)    |
| 1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00 | Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30                                               | A    | P  | (278.268,27)   | 0,00           | 60.547,89       | (338.816,16)   |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>                                        | S    |    | 4.511,34       | 0,00           | 0,00            | 4.511,34       |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Prêmios de seguros a apropriar</b>                                                                  | S    |    | 4.511,34       | 0,00           | 0,00            | 4.511,34       |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>                                                   | S    |    | 4.511,34       | 0,00           | 0,00            | 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  | 4.511,34       | 0,00           | 0,00            | 4.511,34       |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Ativo não circulante</b>                                                                            | S    |    | 734.050.322,15 | 4.846.030,87   | 12.590,26       | 738.883.762,76 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                                                  | S    |    | 733.985.346,48 | 4.846.030,87   | 11.854,64       | 738.819.522,71 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo</b>                                                                          | 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 | <b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>                                                             | 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 | <b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>             | 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 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>                                            | S    |    | 91.213.462,84  | 4.846.030,87   | 11.854,64       | 96.047.639,07  |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>                             | S    |    | 91.213.462,84  | 4.846.030,87   | 11.854,64       | 96.047.639,07  |
| 1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva</b>                             | S    |    | 69.458.860,63  | 3.150.502,79   | 11.854,64       | 72.597.508,78  |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00 | <b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>                                                          | S    | M  | 69.458.860,63  | 3.150.502,79   | 11.854,64       | 72.597.508,78  |
| 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  | 2.349.309,57   | 256.338,87     | 0,00            | 2.605.648,44   |
| 1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1124537 | A    | F  | 23.983.651,23  | 0,00           | 0,00            | 23.983.651,23  |
| 1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2045 - 1124537 | A    | P  | 1.915.959,50   | 226.029,60     | 0,00            | 2.141.989,10   |
| 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  | 180.248,98     | 57.114,55      | 0,00            | 237.363,53     |
| 1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2035           | A    | F  | 3.998.207,23   | 11.854,64      | 11.854,64       | 3.998.207,23   |
| 1.2.1.3.1.08.01.12.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2035           | A    | P  | 10.289,07      | 39.902,15      | 0,00            | 50.191,22      |
| 1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2028           | A    | F  | 5.001.343,62   | 0,00           | 0,00            | 5.001.343,62   |
| 1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2028           | A    | P  | 13.658,47      | 52.548,23      | 0,00            | 66.206,70      |
| 1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2028 - 3394733 | A    | F  | 0,00           | 2.497.208,63   | 0,00            | 2.497.208,63   |
| 1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00 | NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2028 - 3394733 | A    | P  | 0,00           | 9.506,12       | 0,00            | 9.506,12       |
| 1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>                                     | S    | M  | 21.754.602,21  | 1.695.528,08   | 0,00            | 23.450.130,29  |
| 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  | 1.593.671,98   | 93.310,93      | 0,00            | 1.686.982,91   |



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                              | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 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  | 102.207,39     | 46.984,07      | 0,00            | 149.191,46   |
| 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  | 30.343,73      | 14.525,39      | 0,00            | 44.869,12    |
| 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  | 1.500.000,00   | 0,00           | 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  | 21.202,36      | 14.686,11      | 0,00            | 35.888,47    |
| 1.2.1.3.1.98.00.09.00.00.00.00 | Letra Financeira Safra - 58.160.789/0001-28 (F) - Vencimento 16/06/2028         | A    | F  | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00 |
| 1.2.1.3.1.98.00.10.00.00.00.00 | Letra Financeira Safra - 58.160.789/0001-28 (P) - Vencimento 16/06/2028         | A    | P  | 7.176,75       | 20.937,51      | 0,00            | 28.114,26    |
| 1.2.1.3.1.98.00.11.00.00.00.00 | Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (F) - Vencimento 16/07/2030  | A    | F  | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00            | 1.500.000,00 |
| 1.2.1.3.1.98.00.12.00.00.00.00 | Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (P) - Vencimento 16/07/2030  | A    | P  | 0,00           | 5.084,07       | 0,00            | 5.084,07     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>                                                              | S    |    | 65.460,47      | 0,00           | 735,62          | 64.724,85    |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens móveis</b>                                                              | S    |    | 198.682,84     | 0,00           | 0,00            | 198.682,84   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens móveis - consolidação</b>                                               | S    |    | 198.682,84     | 0,00           | 0,00            | 198.682,84   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                          | 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 | <b>Bens de informática</b>                                                      | 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 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                      | 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 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                       | 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 | <b>Veículos</b>                                                                 | 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 | <b>Demais bens móveis</b>                                                       | S    |    | 1.153,00       | 0,00           | 0,00            | 1.153,00     |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros bens móveis</b>                                                       | 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 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                       | S    |    | (133.222,37)   | 0,00           | 735,62          | (133.957,99) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>        | S    |    | (133.222,37)   | 0,00           | 735,62          | (133.957,99) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                  | S    |    | (133.222,37)   | 0,00           | 735,62          | (133.957,99) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas    | A    | P  | (3.262,20)     | 0,00           | 50,12           | (3.312,32)   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                | A    | P  | (61.986,59)    | 0,00           | 0,00            | (61.986,59)  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                | A    | P  | (28.091,32)    | 0,00           | 650,26          | (28.741,58)  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    | P  | (4.103,60)     | 0,00           | 2,48            | (4.106,08)   |
| 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  | (978,66)       | 0,00           | 32,76           | (1.011,42)   |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Intangível</b>                                                               | S    |    | (484,80)       | 0,00           | 0,00            | (484,80)     |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Amortização acumulada</b>                                                | S    |    | (484,80)       | 0,00           | 0,00            | (484,80)     |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Amortização acumulada - consolidação</b>                                 | 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: Julho a Julho

| 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    |    | (931.523.393,67) | 2.883.598,47   | 2.975.610,54    | (931.615.405,74) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante                                                              | S    |    | (767.277,27)     | 2.883.598,47   | 2.975.610,54    | (859.289,34)     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  | S    |    | (373.889,85)     | 2.461.876,27   | 2.541.817,47    | (453.831,05)     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                 | S    |    | (299.389,36)     | 2.436.695,73   | 2.515.441,90    | (378.135,53)     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação                                                  | S    |    | (299.389,36)     | 2.436.695,73   | 2.515.441,90    | (378.135,53)     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar do exercício                                                    | S    |    | (299.389,36)     | 2.436.695,73   | 2.515.441,90    | (378.135,53)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício                                | S    | M  | 0,00             | 1.645.814,60   | 1.645.814,60    | 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             | 1.645.814,60   | 1.645.814,60    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário                                                         | S    | M  | (268.610,00)     | 774.827,87     | 845.465,03      | (339.247,16)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P)                                                     | A    | P  | (268.610,00)     | 0,00           | 70.637,16       | (339.247,16)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                     | A    | F  | 0,00             | 774.827,87     | 774.827,87      | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias                                                                          | S    | M  | (30.779,36)      | 16.053,26      | 24.162,27       | (38.888,37)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P)                                                                      | A    | P  | (30.779,36)      | 0,00           | 8.109,01        | (38.888,37)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)                                                                      | A    | F  | 0,00             | 16.053,26      | 16.053,26       | 0,00             |
| 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      | 26.375,57       | (26.375,57)      |
| 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      | 26.375,57       | (26.375,57)      |
| 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      | 26.375,57       | (26.375,57)      |
| 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      | 26.375,57       | (26.375,57)      |
| 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      | 26.375,57       | (26.375,57)      |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                     | S    |    | (1.988,85)       | 29.563,63      | 35.268,13       | (7.693,35)       |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                           | S    |    | (1.988,85)       | 29.563,63      | 35.268,13       | (7.693,35)       |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação            | S    |    | (1.988,85)       | 29.563,63      | 35.268,13       | (7.693,35)       |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais                                                          | S    |    | (1.988,85)       | 29.563,63      | 35.268,13       | (7.693,35)       |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar                                            | S    | M  | (1.988,85)       | 29.563,63      | 35.268,13       | (7.693,35)       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)                                        | S    | F  | (1.988,85)       | 29.563,63      | 35.268,13       | (7.693,35)       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício                         | A    | F  | (1.988,85)       | 29.563,63      | 35.268,13       | (7.693,35)       |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo                                                | S    |    | (1.225,53)       | 1.225,53       | 1.590,94        | (1.590,94)       |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união                                    | S    |    | (1.225,53)       | 1.225,53       | 1.590,94        | (1.590,94)       |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação                     | S    |    | (1.225,53)       | 1.225,53       | 1.590,94        | (1.590,94)       |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher                                                            | S    | M  | (1.225,53)       | 1.225,53       | 1.590,94        | (1.590,94)       |
| 2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00 | PIS/PAEP a Recolher (F)                                                         | A    | F  | (1.225,53)       | 1.225,53       | 1.590,94        | (1.590,94)       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo                      | S    |    | (390.173,04)     | 390.933,04     | 396.934,00      | (396.174,00)     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis                                                            | S    |    | (390.173,04)     | 390.933,04     | 396.934,00      | (396.174,00)     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação                                             | S    |    | (390.173,04)     | 390.933,04     | 396.934,00      | (396.174,00)     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações                                                                    | S    |    | (390.173,04)     | 390.933,04     | 396.934,00      | (396.174,00)     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens                                  | A    | F  | (53.811,36)      | 53.811,36      | 54.903,14       | (54.903,14)      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | INSS                                                                            | S    | F  | (222,00)         | 222,00         | 222,00          | (222,00)         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.03 | INSS - EMPRESAS                                                                 | A    | F  | (222,00)         | 222,00         | 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  | (189.048,92)     | 189.048,92     | 188.611,89      | (188.611,89)     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | Retenção IRRF - FOLHA                                                           | A    | F  | (188.149,35)     | 188.149,35     | 187.666,31      | (187.666,31)     |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 | - I.r.r.f. - Fornecedores PJ                                                    | A    | F  | (899,57)         | 899,57         | 945,58          | (945,58)         |
| 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  | (40,36)          | 40,36          | 40,36           | (40,36)          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | Pensão alimentícia                                                              | A    | F  | 0,00             | 760,00         | 2.977,09        | (2.217,09)       |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | Planos de previdência e assistência medica                                      | S    | F  | (4.677,84)       | 4.677,84       | 5.821,45        | (5.821,45)       |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00 | Plano de Saude Unimed                                                           | A    | F  | (4.677,84)       | 4.677,84       | 5.821,45        | (5.821,45)       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes                                | S    | F  | (8.533,98)       | 8.533,98       | 8.030,18        | (8.030,18)       |
| 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  | (6.865,42)       | 6.865,42       | 6.361,62        | (6.361,62)       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos                                        | S    | F  | (127.315,93)     | 127.315,93     | 129.575,74      | (129.575,74)     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F                                                   | A    | F  | (45.497,47)      | 45.497,47      | 46.322,36       | (46.322,36)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00 | Emprestimo Santinvest                                                           | A    | F  | (375,45)         | 375,45         | 375,45          | (375,45)         |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00 | Empréstimo Banco Bradesco                                                       | A    | F  | (44.695,32)      | 44.695,32      | 45.309,86       | (45.309,86)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00 | Empréstimo SICREDI Norte SC                                                     | A    | F  | (36.747,69)      | 36.747,69      | 37.568,07       | (37.568,07)      |



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                  | Tipo | S. | Saldo Anterior     | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros consignatários                                                                               | S    | F  | (6.378,29)         | 6.378,29       | 6.607,79        | (6.607,79)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00 | - Outros Atendimentos do Sind.servidores                                                            | S    | F  | (6.378,29)         | 6.378,29       | 6.165,80        | (6.165,80)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00 | DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO                                                                        | A    | F  | (6.378,29)         | 6.378,29       | 6.165,80        | (6.165,80)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00 | Descontos penhora Judicial - IPRESF                                                                 | A    | F  | 0,00               | 0,00           | 441,99          | (441,99)           |
| 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: Julho a Julho

10/10/2025, 13:04:50



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: Julho a Julho

| Conta Contábil               | Descrição da Conta                                                                                                                | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00  | Depreciação de bens móveis                                                                                                        | A    |    | 3.179,67       | 735,62         | 0,00            | 3.915,29     |
| 3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00   | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                                                                     | S    |    | 86.571,54      | 15.304,70      | 0,00            | 101.876,24   |
| 3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                                                         | S    |    | 86.571,54      | 15.304,70      | 0,00            | 101.876,24   |
| 3.5.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS</b>                                                             | S    |    | 86.571,54      | 15.304,70      | 0,00            | 101.876,24   |
| 3.5.1.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>                                                | S    |    | 86.571,54      | 15.304,70      | 0,00            | 101.876,24   |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00  | <b>Plano previdenciário</b>                                                                                                       | S    |    | 86.571,54      | 15.304,70      | 0,00            | 101.876,24   |
| 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00  | Recursos para cobertura de déficit atuarial                                                                                       | A    |    | 86.571,54      | 15.304,70      | 0,00            | 101.876,24   |
| 3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00   | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>                                                                | S    |    | 1.187.385,69   | 572.403,73     | 99.478,95       | 1.660.310,47 |
| 3.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00   | <b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>                                                              | S    |    | 1.187.385,69   | 572.403,73     | 99.478,95       | 1.660.310,47 |
| 3.6.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>               | S    |    | 1.187.385,69   | 572.403,73     | 99.478,95       | 1.660.310,47 |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00  | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação</b> | S    |    | 1.187.385,69   | 572.403,73     | 99.478,95       | 1.660.310,47 |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00  | <b>Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS</b>                                                         | A    |    | 1.187.385,69   | 572.403,73     | 99.478,95       | 1.660.310,47 |
| 3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00   | <b>Tributárias</b>                                                                                                                | S    |    | 8.551,68       | 1.590,94       | 0,00            | 10.142,62    |
| 3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00   | <b>Contribuições</b>                                                                                                              | S    |    | 8.551,68       | 1.590,94       | 0,00            | 10.142,62    |
| 3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                                                      | S    |    | 7.202,31       | 1.590,94       | 0,00            | 8.793,25     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00  | <b>Contribuições sociais - consolidação</b>                                                                                       | S    |    | 7.202,31       | 1.590,94       | 0,00            | 8.793,25     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00  | PIS/PASEP                                                                                                                         | A    |    | 7.202,31       | 1.590,94       | 0,00            | 8.793,25     |
| 3.7.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>Outras contribuições</b>                                                                                                       | S    |    | 1.349,37       | 0,00           | 0,00            | 1.349,37     |
| 3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00  | <b>Outras contribuições - consolidação</b>                                                                                        | S    |    | 1.349,37       | 0,00           | 0,00            | 1.349,37     |
| 3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00  | 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 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                                              | S    |    | (52.513.103,89) | 122.168,98     | 9.190.599,68    | (61.581.534,59) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                                                 | S    |    | (18.366.071,43) | 0,00           | 3.207.590,86    | (21.573.662,29) |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                                         | S    |    | (18.366.071,43) | 0,00           | 3.207.590,86    | (21.573.662,29) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>                                                                      | S    |    | (18.366.071,43) | 0,00           | 3.207.590,86    | (21.573.662,29) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>                                                       | S    |    | (8.882.898,13)  | 0,00           | 1.522.477,35    | (10.405.375,48) |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>                                                                              | S    |    | (8.882.898,13)  | 0,00           | 1.522.477,35    | (10.405.375,48) |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS                                                                                      | A    |    | (8.836.960,83)  | 0,00           | 1.522.477,35    | (10.359.438,18) |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Contribuição de pensionista - RPPS                                                                                   | A    |    | (45.937,30)     | 0,00           | 0,00            | (45.937,30)     |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>                                                         | S    |    | (9.483.173,30)  | 0,00           | 1.685.113,51    | (11.168.286,81) |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições patronais ao RPPS</b>                                                                               | S    |    | (9.483.173,30)  | 0,00           | 1.685.113,51    | (11.168.286,81) |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS                                                                           | A    |    | (9.483.173,30)  | 0,00           | 1.685.113,51    | (11.168.286,81) |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                                               | S    |    | 0,00            | 0,00           | 22.690,03       | (22.690,03)     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                                                   | S    |    | 0,00            | 0,00           | 22.690,03       | (22.690,03)     |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                                                                         | S    |    | 0,00            | 0,00           | 22.690,03       | (22.690,03)     |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação                                                                 | A    |    | 0,00            | 0,00           | 22.690,03       | (22.690,03)     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                                                         | S    |    | (13.163.822,15) | 0,00           | 2.327.214,28    | (15.491.036,43) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                                            | S    |    | (13.163.822,15) | 0,00           | 2.327.214,28    | (15.491.036,43) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>                                                         | S    |    | (50.022,39)     | 0,00           | 0,00            | (50.022,39)     |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>                                            | S    |    | (50.022,39)     | 0,00           | 0,00            | (50.022,39)     |
| 4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00 | Instituto de Previdência Social- Ipresf                                                                              | A    |    | (50.022,39)     | 0,00           | 0,00            | (50.022,39)     |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>                                                 | S    |    | (13.113.799,76) | 0,00           | 2.327.214,28    | (15.441.014,04) |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS</b>                                    | S    |    | (13.113.799,76) | 0,00           | 2.327.214,28    | (15.441.014,04) |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário</b>                                                                                          | S    |    | (13.113.799,76) | 0,00           | 2.327.214,28    | (15.441.014,04) |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial                                                                          | A    |    | (13.113.799,76) | 0,00           | 2.327.214,28    | (15.441.014,04) |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                                                 | S    |    | (20.102.110,59) | 122.168,98     | 3.467.827,81    | (23.447.769,42) |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Reavaliação de ativos</b>                                                                                         | S    |    | (20.102.110,59) | 122.168,98     | 3.467.827,81    | (23.447.769,42) |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b> | S    |    | (20.102.110,59) | 122.168,98     | 3.467.827,81    | (23.447.769,42) |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b> | S    |    | (20.102.110,59) | 122.168,98     | 3.467.827,81    | (23.447.769,42) |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS                                                      | A    |    | (20.102.110,59) | 122.168,98     | 3.467.827,81    | (23.447.769,42) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                                                    | S    |    | (881.099,72)    | 0,00           | 165.276,70      | (1.046.376,42)  |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                                                  | S    |    | (881.099,72)    | 0,00           | 165.276,70      | (1.046.376,42)  |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm</b>                                                                 | S    |    | (881.099,72)    | 0,00           | 165.276,70      | (1.046.376,42)  |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união                                                   | A    |    | (881.099,72)    | 0,00           | 165.276,70      | (1.046.376,42)  |



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: Julho a Julho

| 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 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

| 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 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (142.471.936,83) | 13.254.725,07  | 13.254.725,07   | (142.471.936,83) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | (142.219.091,50) | 13.234.425,05  | 13.234.425,05   | (142.219.091,50) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |    | (71.009.545,75)  | 5.704.176,66   | 5.704.176,66    | (71.009.545,75)  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                       | A    |    | (37.455.175,22)  | 5.704.176,66   | 0,00            | (31.750.998,56)  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada                                        | A    |    | (33.680.303,91)  | 0,00           | 5.704.176,66    | (39.384.480,57)  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>              | 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 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | (71.209.545,75)  | 7.530.248,39   | 7.530.248,39    | (71.209.545,75)  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | (71.209.545,75)  | 7.530.248,39   | 7.530.248,39    | (71.209.545,75)  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                       | A    |    | (61.199.652,41)  | 2.539.209,12   | 18.743,49       | (58.679.186,78)  |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | 0,00             | 18.743,49      | 36.743,49       | (18.000,00)      |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | 0,00             | 18.743,49      | 36.743,49       | (18.000,00)      |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | (10.009.893,34)  | 4.972.295,78   | 7.474.761,41    | (12.512.358,97)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | (140.673,68)     | 2.489.780,36   | 2.502.465,63    | (153.358,95)     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | (26.639,07)      | 2.482.515,42   | 2.489.780,36    | (33.904,01)      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | (9.842.580,59)   | 0,00           | 2.482.515,42    | (12.325.096,01)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (252.845,33)     | 20.300,02      | 20.300,02       | (252.845,33)     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |    | (215.302,18)     | 20.300,02      | 20.300,02       | (215.302,18)     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | (86.801,58)      | 10.150,01      | 0,00            | (76.651,57)      |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | (1.755,85)       | 10.150,01      | 10.150,01       | (1.755,85)       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                                 | A    |    | (125.835,21)     | 0,00           | 10.150,01       | (135.985,22)     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>RP não processados cancelados</b>                     | 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 | <b>Execução de RP processados</b>                        | 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 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

| 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    |    | (393.820.769,60) | 13.511.896,66  | 19.216.073,32   | (399.524.946,26) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais                                                                     | S    |    | (334.754,44)     | 17.021,63      | 17.021,63       | (334.754,44)     |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos                                                            | S    |    | (334.754,44)     | 17.021,63      | 17.021,63       | (334.754,44)     |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |    | (334.754,44)     | 17.021,63      | 17.021,63       | (334.754,44)     |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |    | (334.754,44)     | 17.021,63      | 17.021,63       | (334.754,44)     |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | (118.419,90)     | 5.181,47       | 5.181,47        | (118.419,90)     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (79.393,02)      | 5.181,47       | 0,00            | (74.211,55)      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (39.026,88)      | 0,00           | 5.181,47        | (44.208,35)      |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis                                                                            | S    |    | (210.724,82)     | 11.605,94      | 11.605,94       | (210.724,82)     |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (147.089,18)     | 11.605,94      | 0,00            | (135.483,24)     |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (63.635,64)      | 0,00           | 11.605,94       | (75.241,58)      |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens                                                                | S    |    | (5.609,72)       | 234,22         | 234,22          | (5.609,72)       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (5.028,81)       | 234,22         | 0,00            | (4.794,59)       |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (580,91)         | 0,00           | 234,22          | (815,13)         |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira                                                             | S    |    | (306.320.044,29) | 13.494.875,03  | 19.199.051,69   | (312.024.220,95) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |    | (306.320.044,29) | 13.494.875,03  | 19.199.051,69   | (312.024.220,95) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |    | (306.320.044,29) | 13.494.875,03  | 19.199.051,69   | (312.024.220,95) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |    | (295.524.065,93) | 8.111.346,19   | 11.313.057,22   | (298.725.776,96) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício                                                            | A    |    | (23.721.342,50)  | 2.502.465,63   | 11.313.057,22   | (32.531.934,09)  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | Recursos de exercícios anteriores                                                                | A    |    | (271.802.723,43) | 5.608.880,56   | 0,00            | (266.193.842,87) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | A    |    | (227.475,26)     | 2.499.930,37   | 2.502.465,63    | (230.010,52)     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | (421.385,20)     | 2.883.598,47   | 2.896.864,37    | (434.651,10)     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |    | (31.212,16)      | 2.492.665,43   | 2.499.930,37    | (38.477,10)      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções                                                          | A    |    | (390.173,04)     | 390.933,04     | 396.934,00      | (396.174,00)     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | A    |    | (10.147.117,90)  | 0,00           | 2.486.664,47    | (12.633.782,37)  |
| 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                                | 978.661.293,33   | Passivo                               | 931.615.405,74   |
| VPD                                  | 14.535.647,00    | VPA                                   | 61.581.534,59    |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 142.471.936,83   | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 142.471.936,83   |
| Controle Credores                    | 399.524.946,26   | Controle Devedores                    | 399.524.946,26   |
| Total                                | 1.535.193.823,42 | Total                                 | 1.535.193.823,42 |