



## Entidade(s): 16709

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

| 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 | Ativo                                                                                                                                                                                                                                            | S    |    | 964.977.329,67 | 54.663.857,54  | 47.087.999,71   | 972.553.187,50 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo circulante                                                                                                                                                                                                                                 | S    |    | 242.504.347,79 | 43.086.517,27  | 47.087.999,71   | 238.502.865,35 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa                                                                                                                                                                                                                    | S    |    | 695.434,64     | 30.361.194,37  | 30.866.801,16   | 189.827,85     |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional                                                                                                                                                                                                  | S    |    | 695.434,64     | 30.361.194,37  | 30.866.801,16   | 189.827,85     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação                                                                                                                                                                                   | S    |    | 695.434,64     | 30.361.194,37  | 30.866.801,16   | 189.827,85     |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Conta única RPPS                                                                                                                                                                                                                                 | S    |    | 695.434,57     | 18.436.427,67  | 19.131.640,24   | 222,00         |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - plano previdenciário                                                                                                                                                                                                    | S    | F  | 339.830,29     | 17.781.446,00  | 18.121.276,29   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00 | Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)                                                                                                                                                                                                   | A    | F  | 339.830,29     | 8.731.895,15   | 9.071.725,44    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00 | Genial Investimentos CC 94028-5                                                                                                                                                                                                                  | A    | F  | 0,00           | 8.999.550,85   | 8.999.550,85    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00 | Santander C/C - Conta 450000013                                                                                                                                                                                                                  | A    | F  | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - taxa de administração                                                                                                                                                                                                   | S    | F  | 355.604,28     | 654.981,67     | 1.010.363,95    | 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           | 338.145,65     | 338.145,65      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00 | Banco conta movimento taxa administrativa 71001                                                                                                                                                                                                  | A    | F  | 355.604,28     | 316.836,02     | 672.218,30      | 222,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | Bancos conta movimento - demais contas                                                                                                                                                                                                           | S    | F  | 0,07           | 11.924.766,70  | 11.735.160,92   | 189.605,85     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00 | Banco do Brasil - Movimento                                                                                                                                                                                                                      | S    | F  | 0,00           | 5.001.343,62   | 5.001.343,62    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00 | Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                                  | S    | F  | 0,00           | 5.001.343,62   | 5.001.343,62    | 0,00           |
| 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           | 5.001.343,62   | 5.001.343,62    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00 | Bradesco - Movimento                                                                                                                                                                                                                             | S    | F  | 0,07           | 1.683.817,42   | 1.683.817,30    | 0,19           |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00 | Bradesco CC - Conta 12116-9                                                                                                                                                                                                                      | A    | F  | 0,07           | 419.278,17     | 419.278,05      | 0,19           |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00 | Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado                                                                                                                                                                                                           | A    | F  | 0,00           | 1.176.954,89   | 1.176.954,89    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00 | Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf                                                                                                                                                                                                               | A    | F  | 0,00           | 87.584,36      | 87.584,36       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00 | Bradesco C.C. Ipresf 12109-6                                                                                                                                                                                                                     | A    | F  | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00 | Conta Corrente Banco Portopar                                                                                                                                                                                                                    | A    | F  | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                                                                                                                                                                           | S    |    | 0,00           | 189.605,66     | 0,00            | 189.605,66     |
| 1.1.1.1.1.19.00.16.01.00.00.00 | BANCO ITAU - MOVIMENTO                                                                                                                                                                                                                           | S    |    | 0,00           | 189.605,66     | 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  | 0,00           | 189.605,66     | 0,00            | 189.605,66     |
| 1.1.1.1.1.19.00.33.00.00.00.00 | Banco Safra S.A. Ag. 28800 CC 1049570                                                                                                                                                                                                            | A    | F  | 0,00           | 2.000.000,00   | 2.000.000,00    | 0,00           |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais créditos e valores a curto prazo                                                                                                                                                                                                          | S    |    | 5.245.659,98   | 5.348.284,68   | 5.193.706,81    | 5.400.237,85   |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos                                                                                                                                                                                                                         | S    |    | 0,00           | 233,00         | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamentos concedidos - consolidação                                                                                                                                                                                                          | S    |    | 0,00           | 233,00         | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Suprimento de fundos                                                                                                                                                                                                                             | S    | P  | 0,00           | 233,00         | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00 | suprimento de fundos                                                                                                                                                                                                                             | A    | P  | 0,00           | 233,00         | 0,00            | 233,00         |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo                                                                                                                                                                                                 | S    |    | 49.319,95      | 0,00           | 0,00            | 49.319,95      |
| 1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união                                                                                                                                                                            | S    |    | 49.319,95      | 0,00           | 0,00            | 49.319,95      |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários                                                                                                                                                                                             | S    |    | 49.319,95      | 0,00           | 0,00            | 49.319,95      |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RGPS                                                                                                                                                                                                                   | A    | P  | 49.319,95      | 0,00           | 0,00            | 49.319,95      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo                                                                                                                                                                                                | S    |    | 5.196.340,03   | 5.348.051,68   | 5.193.706,81    | 5.350.684,90   |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação,compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que não serão excluídos no | S    |    | 1.441.589,23   | 1.503.754,26   | 1.438.580,09    | 1.506.763,40   |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento                                                                                                                                                                                             | A    | P  | 1.441.589,23   | 1.503.754,26   | 1.438.580,09    | 1.506.763,40   |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS - compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que serão excluídos nos de | S    |    | 3.754.750,80   | 3.844.297,42   | 3.755.126,72    | 3.843.921,50   |
| 1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento                                                                                                                                                                                             | A    | P  | 1.544.135,94   | 1.613.566,51   | 1.544.511,86    | 1.613.190,59   |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores de curto prazo                                                                                                                                                                                               | A    | P  | 2.210.614,86   | 2.230.730,91   | 2.210.614,86    | 2.230.730,91   |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                                                                                                                                                                                             | S    |    | 236.558.741,83 | 7.377.038,22   | 11.027.491,74   | 232.908.288,31 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários                                                                                                                                                                                                                    | S    |    | 198.766.693,15 | 951.975,87     | 10.936.830,54   | 188.781.838,48 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Títulos e valores mobiliários - consolidação                                                                                                                                                                                                     | S    |    | 198.766.693,15 | 951.975,87     | 10.936.830,54   | 188.781.838,48 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS                                                                                                                                                                                                      | S    |    | 178.848.148,14 | 951.975,87     | 10.936.830,54   | 168.863.293,47 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento em renda fixa                                                                                                                                                                                                             | S    | F  | 178.848.148,14 | 951.975,87     | 10.936.830,54   | 168.863.293,47 |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00 | Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35                                                                                                                                                                       | A    | F  | 5.872.662,32   | 0,00           | 0,00            | 5.872.662,32   |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97                                                                                                                                                                         | A    | F  | 18.274.729,83  | 532.697,82     | 1.515.100,54    | 17.292.327,11  |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71                                                                                                                                                                        | A    | F  | 4.402.918,69   | 0,00           | 0,00            | 4.402.918,69   |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06                                                                                                                                                                             | A    | F  | 8.214.295,98   | 0,00           | 0,00            | 8.214.295,98   |
| 1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00 | BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22                                                                                                                                                                                          | A    | F  | 6.858.695,13   | 0,00           | 5.001.343,62    | 1.857.351,51   |
| 1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00.00 | BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49                                                                                                                                                                                              | A    | F  | 9.120.355,83   | 0,00           | 0,00            | 9.120.355,83   |
| 1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00.00 | BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73                                                                                                                                                                                                | A    | F  | 5.289.584,53   | 0,00           | 0,00            | 5.289.584,53   |
| 1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00.00 | Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5                                                                                                                                                               | A    | F  | 8.080.113,80   | 0,00           | 0,00            | 8.080.113,80   |
| 1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00.00 | Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3                                                                                                                                              | A    | F  | 11.045.578,50  | 0,00           | 0,00            | 11.045.578,50  |



# 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: Junho a Junho

| 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  | 4.570.027,06   | 0,00           | 1.420.386,38    | 3.149.640,68  |
| 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  | 8.086.263,14   | 0,00           | 3.000.000,00    | 5.086.263,14  |
| 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  | 26.458.140,22  | 419.278,05     | 0,00            | 26.877.418,27 |
| 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     | 0,00           | 0,00            | 800.000,00    |
| 1.1.4.1.1.09.04.38.00.00.00.00 | Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12121-5                                   | A    | F  | 95.266,12      | 0,00           | 0,00            | 95.266,12     |
| 1.1.4.1.1.09.04.39.00.00.00.00 | Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00           | A    | F  | 27.742.286,24  | 0,00           | 0,00            | 27.742.286,24 |
| 1.1.4.1.1.09.04.40.00.00.00.00 | Safra DI Master FI RF REF DI LP - CNPJ 02.536.364/0001-16                                           | A    | F  | 400.000,00     | 0,00           | 0,00            | 400.000,00    |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00 | <b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS</b>                                              | S    |    | 19.918.545,01  | 0,00           | 0,00            | 19.918.545,01 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de ações</b>                                                                              | S    | F  | 14.456.309,77  | 0,00           | 0,00            | 14.456.309,77 |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00 | Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54                                                       | A    | F  | 1.436.422,98   | 0,00           | 0,00            | 1.436.422,98  |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00 | BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35                                                  | A    | F  | 1.671.640,31   | 0,00           | 0,00            | 1.671.640,31  |
| 1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00 | Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47                                                | A    | F  | 405.082,99     | 0,00           | 0,00            | 405.082,99    |
| 1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00 | Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68                                       | A    | F  | 4.153.753,41   | 0,00           | 0,00            | 4.153.753,41  |
| 1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00 | Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02                                        | A    | F  | 552.569,06     | 0,00           | 0,00            | 552.569,06    |
| 1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00 | Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50                                    | A    | F  | 2.715.098,03   | 0,00           | 0,00            | 2.715.098,03  |
| 1.1.4.1.1.10.02.17.00.00.00.00 | Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 - Conta 12109-6                            | A    | F  | 3.521.742,99   | 0,00           | 0,00            | 3.521.742,99  |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00 | <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    |    | 41.655.358,21  | 6.425.062,35   | 0,00            | 48.080.420,56 |
| 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    |    | 41.655.358,21  | 6.425.062,35   | 0,00            | 48.080.420,56 |
| 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    |    | 33.312.646,44  | 5.827.040,76   | 0,00            | 39.139.687,20 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em renda fixa</b>                                                         | S    | M  | 33.312.646,44  | 5.827.040,76   | 0,00            | 39.139.687,20 |
| 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  | 5.889.817,02   | 65.557,13      | 0,00            | 5.955.374,15  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00 | Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70 (F)                                             | A    | F  | 5.589.369,88   | 0,00           | 0,00            | 5.589.369,88  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00 | Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70 (P)                                             | A    | P  | 300.447,14     | 65.557,13      | 0,00            | 366.004,27    |
| 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  | 1.190.986,48   | 13.229,63      | 0,00            | 1.204.216,11  |
| 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  | 34.340,63      | 13.229,63      | 0,00            | 47.570,26     |
| 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  | 701.061,99     | 67.888,47      | 0,00            | 768.950,46    |
| 1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97                            | A    | P  | 1.854.011,84   | 219.967,59     | 0,00            | 2.073.979,43  |
| 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  | 174.291,45     | 9.180,59       | 0,00            | 183.472,04    |
| 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  | 914.943,15     | 94.567,73      | 0,00            | 1.009.510,88  |
| 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  | 753.293,50     | 42.188,54      | 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  | 1.169.507,56   | 113.496,22     | 0,00            | 1.283.003,78  |
| 1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00 | BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73                                                    | A    | P  | 727.637,24     | 99.965,59      | 0,00            | 827.602,83    |
| 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  | 754.684,27     | 119.889,07     | 0,00            | 874.573,34    |
| 1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00 | Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3 | A    | P  | 1.552.211,78   | 171.267,88     | 0,00            | 1.723.479,66  |
| 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  | 565.552,41     | 53.487,36      | 0,00            | 619.039,77    |
| 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  | 5.829.738,89   | 564.450,64     | 0,00            | 6.394.189,53  |
| 1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00 | 5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97                                                      | A    | P  | 562.495,98     | 65.844,26      | 0,00            | 628.340,24    |
| 1.1.4.4.1.01.05.18.02.00.00.00 | 5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97                                                      | A    | F  | 5.267.242,91   | 498.606,38     | 0,00            | 5.765.849,29  |
| 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  | 2.529.635,56   | 271.446,71     | 0,00            | 2.801.082,27  |
| 1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00 | Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84                                                   | A    | P  | 1.072.003,70   | 67.085,61      | 0,00            | 1.139.089,31  |
| 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  | 1.908.881,21   | 316.460,20     | 0,00            | 2.225.341,41  |
| 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  | 177.004,73     | 26.591,22      | 0,00            | 203.595,95    |
| 1.1.4.4.1.01.05.23.00.00.00.00 | 4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21                                                   | A    | P  | 56.831,84      | 9.961,54       | 0,00            | 66.793,38     |
| 1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00 | BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90                                               | A    | P  | 786.838,49     | 130.059,49     | 0,00            | 916.897,98    |
| 1.1.4.4.1.01.05.25.00.00.00.00 | Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00           | A    | P  | 1.965.897,14   | 330.002,15     | 0,00            | 2.295.899,29  |
| 1.1.4.4.1.01.05.26.00.00.00.00 | Safra DI Master RF Refer LP - 02.536.364/0001-16                                                    | A    | P  | 20.446,40      | 4.579,12       | 0,00            | 25.025,52     |
| 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  | 1.517.712,92   | 1.523.488,95   | 0,00            | 3.041.201,87  |



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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.01.05.27.01.00.00.00 | Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88 (F)                                            | A    | F  | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 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  | 17.712,92      | 23.488,95      | 0,00            | 41.201,87      |
| 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  | 199.622,41     | 858,50         | 0,00            | 200.480,91     |
| 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     | 0,00           | 0,00            | 200.000,00     |
| 1.1.4.4.1.01.05.28.02.00.00.00 | Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10 (P)                                               | A    | P  | (377,59)       | 858,50         | 0,00            | 480,91         |
| 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  | 1.000.034,46   | 1.511.370,83   | 0,00            | 2.511.405,29   |
| 1.1.4.4.1.01.05.29.01.00.00.00 | Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77                                            | A    | F  | 1.000.000,00   | 1.500.000,00   | 0,00            | 2.500.000,00   |
| 1.1.4.4.1.01.05.29.02.00.00.00 | (F) Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77                                        | A    | F  |                |                |                 |                |
| 1.1.4.4.1.01.05.29.02.00.00.00 | (P) Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77                                        | A    | P  | 34,46          | 11.370,83      | 0,00            | 11.405,29      |
| 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    |    | 7.284.411,54   | 281.321,21     | 0,00            | 7.565.732,75   |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento em ações</b>                                                               | S    | M  | 7.284.411,54   | 281.321,21     | 0,00            | 7.565.732,75   |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00 | BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35                                                   | A    | P  | 789.271,35     | 29.067,97      | 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  | 504.212,02     | 14.917,85      | 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  | 117.191,85     | 4.977,13       | 0,00            | 122.168,98     |
| 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00 | Caixa Institucional FI Ações BDR Nivel I - 17.502.937/0001-68                                        | A    | P  | 1.102.203,37   | 65.891,56      | 0,00            | 1.168.094,93   |
| 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     | 0,00           | 0,00            | 139.538,28     |
| 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00 | Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50                                     | A    | P  | 756.663,03     | 0,00           | 0,00            | 756.663,03     |
| 1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00 | Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90                                             | A    | P  | 317.283,40     | 42.619,01      | 0,00            | 359.902,41     |
| 1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00 | Conta 12109-6 Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90                               | A    | P  | 6.717,63       | 1.132,17       | 0,00            | 7.849,80       |
| 1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00 | Conta 12121-5 <b>Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90</b>                              | S    | M  | 2.380.008,64   | 91.599,77      | 0,00            | 2.471.608,41   |
| 1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00 | Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)                                               | A    | F  | 2.200.000,00   | 50.000,00      | 0,00            | 2.250.000,00   |
| 1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00 | Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)                                               | A    | P  | 180.008,64     | 41.599,77      | 0,00            | 221.608,41     |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00 | <b>Safra Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06</b>                                      | S    | M  | 1.171.321,97   | 31.115,75      | 0,00            | 1.202.437,72   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.01.00.00.00 | Safra Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06 (F)                                         | A    | F  | 1.100.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.100.000,00   |
| 1.1.4.4.1.02.01.16.02.00.00.00 | Safra Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06                                             | A    | P  | 71.321,97      | 31.115,75      | 0,00            | 102.437,72     |
| 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00 | (P) <b>Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>         | S    |    | 1.058.300,23   | 316.700,38     | 0,00            | 1.375.000,61   |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00 | <b>Fundos de investimento multimercado</b>                                                           | S    | M  | 1.058.300,23   | 316.700,38     | 0,00            | 1.375.000,61   |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00 | Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99                                                   | A    | P  | 184.679,89     | 171.953,42     | 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  | 277.990,75     | 61.724,74      | 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  | 595.629,59     | 83.022,22      | 0,00            | 678.651,81     |
| 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  | 600.000,00     | 50.000,00      | 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  | (4.370,41)     | 33.022,22      | 0,00            | 28.651,81      |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias</b>                                | S    |    | (3.863.309,53) | 0,00           | 90.661,20       | (3.953.970,73) |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação</b>                 | S    |    | (3.863.309,53) | 0,00           | 90.661,20       | (3.953.970,73) |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários</b>                                        | S    | M  | (3.863.309,53) | 0,00           | 90.661,20       | (3.953.970,73) |
| 1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00 | BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35                                                   | A    | P  | (437.138,12)   | 0,00           | 0,00            | (437.138,12)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.04.00.00.00.00 | BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 07.861.554/0001-22                                                | A    | P  | (343.172,19)   | 0,00           | 0,00            | (343.172,19)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.06.00.00.00.00 | BB Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73                                                      | A    | P  | (530.032,75)   | 0,00           | 0,00            | (530.032,75)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.08.00.00.00.00 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71                            | A    | P  | (3.450,39)     | 0,00           | 0,00            | (3.450,39)     |
| 1.1.4.9.1.01.00.10.00.00.00.00 | Itaú - 23343-3 APOORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3 | A    | P  | (32.473,09)    | 0,00           | 0,00            | (32.473,09)    |
| 1.1.4.9.1.01.00.14.00.00.00.00 | Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5                   | A    | P  | (16.231,29)    | 0,00           | 0,00            | (16.231,29)    |
| 1.1.4.9.1.01.00.15.00.00.00.00 | Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90                                    | A    | P  | (297.525,55)   | 0,00           | 0,00            | (297.525,55)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.18.00.00.00.00 | Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54                                                        | A    | P  | (329.060,01)   | 0,00           | 0,00            | (329.060,01)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.22.00.00.00.00 | Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47                                                 | A    | P  | (87.332,96)    | 0,00           | 0,00            | (87.332,96)    |
| 1.1.4.9.1.01.00.23.00.00.00.00 | Caixa Institucional FI Ações BDR Nivel I - 17.502.937/0001-68                                        | A    | P  | (788.726,86)   | 0,00           | 0,00            | (788.726,86)   |
| 1.1.4.9.1.01.00.24.00.00.00.00 | Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02                                         | A    | P  | (63.986,88)    | 0,00           | 32.462,52       | (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  | (593.904,09)   | 0,00           | 58.198,68       | (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           | 0,00            | (62.007,08)    |
| 1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00 | Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30                                             | A    | P  | (278.268,27)   | 0,00           | 0,00            | (278.268,27)   |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <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       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>                                                                          | S    |    | 722.472.981,88 | 11.577.340,27  | 0,00            | 734.050.322,15 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                                                | S    |    | 722.408.006,21 | 11.577.340,27  | 0,00            | 733.985.346,48 |
| 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 |



# 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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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    |    | 79.636.122,57  | 11.577.340,27  | 0,00            | 91.213.462,84  |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>                             | S    |    | 79.636.122,57  | 11.577.340,27  | 0,00            | 91.213.462,84  |
| 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    |    | 60.043.249,84  | 9.415.610,79   | 0,00            | 69.458.860,63  |
| 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00 | <b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>                                                          | S    | M  | 60.043.249,84  | 9.415.610,79   | 0,00            | 69.458.860,63  |
| 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  | 2.163.734,05   | 185.575,52     | 0,00            | 2.349.309,57   |
| 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  | 1.752.329,60   | 163.629,90     | 0,00            | 1.915.959,50   |
| 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  | 137.342,00     | 42.906,98      | 0,00            | 180.248,98     |
| 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  | 0,00           | 3.998.207,23   | 0,00            | 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  | 0,00           | 10.289,07      | 0,00            | 10.289,07      |
| 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  | 0,00           | 5.001.343,62   | 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  | 0,00           | 13.658,47      | 0,00            | 13.658,47      |
| 1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>                                     | S    | M  | 19.592.872,73  | 2.161.729,48   | 0,00            | 21.754.602,21  |
| 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  | 1.512.639,33   | 81.032,65      | 0,00            | 1.593.671,98   |
| 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  | 55.510,16      | 46.697,23      | 0,00            | 102.207,39     |
| 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  | 17.046,80      | 13.296,93      | 0,00            | 30.343,73      |
| 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  | 7.676,44       | 13.525,92      | 0,00            | 21.202,36      |
| 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  | 0,00           | 2.000.000,00   | 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  | 0,00           | 7.176,75       | 0,00            | 7.176,75       |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>                                                                                     | S    |    | 65.460,47      | 0,00           | 0,00            | 65.460,47      |
| 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           | 0,00            | (133.222,37)   |
| 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           | 0,00            | (133.222,37)   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                                         | S    |    | (133.222,37)   | 0,00           | 0,00            | (133.222,37)   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                           | A    | P  | (3.262,20)     | 0,00           | 0,00            | (3.262,20)     |
| 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           | 0,00            | (28.091,32)    |



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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                              | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 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           | 0,00            | (4.103,60)  |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                           | A    | P  | (34.800,00)    | 0,00           | 0,00            | (34.800,00) |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis                                 | A    | P  | (978,66)       | 0,00           | 0,00            | (978,66)    |
| 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)    |



## Entidade(s): 16709

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

| 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    |    | (931.433.902,08) | 2.116.689,21   | 2.206.180,80    | (931.523.393,67) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante                                                              | S    |    | (677.785,68)     | 2.116.689,21   | 2.206.180,80    | (767.277,27)     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  | S    |    | (297.858,00)     | 1.678.730,90   | 1.754.762,75    | (373.889,85)     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                 | S    |    | (223.357,51)     | 1.653.550,36   | 1.729.582,21    | (299.389,36)     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação                                                  | S    |    | (223.357,51)     | 1.653.550,36   | 1.729.582,21    | (299.389,36)     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar do exercício                                                    | S    |    | (223.357,51)     | 1.653.550,36   | 1.729.582,21    | (299.389,36)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício                                | S    | M  | 0,00             | 1.640.430,15   | 1.640.430,15    | 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             | 1.640.430,15   | 1.640.430,15    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário                                                         | S    | M  | (200.365,70)     | 4.548,57       | 72.792,87       | (268.610,00)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P)                                                     | A    | P  | (200.365,70)     | 0,00           | 68.244,30       | (268.610,00)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                     | A    | F  | 0,00             | 4.548,57       | 4.548,57        | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias                                                                          | S    | M  | (22.991,81)      | 8.571,64       | 16.359,19       | (30.779,36)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P)                                                                      | A    | P  | (22.991,81)      | 0,00           | 7.787,55        | (30.779,36)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)                                                                      | A    | F  | 0,00             | 8.571,64       | 8.571,64        | 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      | 25.180,54       | (25.180,54)      |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - intra OFSS                                           | S    |    | (25.180,54)      | 25.180,54      | 25.180,54       | (25.180,54)      |
| 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 | Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização                       | S    |    | (25.180,54)      | 25.180,54      | 25.180,54       | (25.180,54)      |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 | Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente                | S    | M  | (25.180,54)      | 25.180,54      | 25.180,54       | (25.180,54)      |
| 2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00 | Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício | A    | F  | (25.180,54)      | 25.180,54      | 25.180,54       | (25.180,54)      |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                     | S    |    | (1.755,80)       | 41.569,34      | 41.802,39       | (1.988,85)       |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                           | S    |    | (1.755,80)       | 41.569,34      | 41.802,39       | (1.988,85)       |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação            | S    |    | (1.755,80)       | 41.569,34      | 41.802,39       | (1.988,85)       |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais                                                          | S    |    | (1.755,80)       | 41.569,34      | 41.802,39       | (1.988,85)       |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar                                            | S    | M  | (1.755,80)       | 41.569,34      | 41.802,39       | (1.988,85)       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)                                        | S    | F  | (1.755,80)       | 41.569,34      | 41.802,39       | (1.988,85)       |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício                         | A    | F  | (1.755,80)       | 41.569,34      | 41.802,39       | (1.988,85)       |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo                                                | S    |    | (1.104,00)       | 1.104,00       | 1.225,53        | (1.225,53)       |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união                                    | S    |    | (1.104,00)       | 1.104,00       | 1.225,53        | (1.225,53)       |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação                     | S    |    | (1.104,00)       | 1.104,00       | 1.225,53        | (1.225,53)       |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher                                                            | S    | M  | (1.104,00)       | 1.104,00       | 1.225,53        | (1.225,53)       |
| 2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00 | PIS/PAEP a Recolher (F)                                                         | A    | F  | (1.104,00)       | 1.104,00       | 1.225,53        | (1.225,53)       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo                      | S    |    | (377.067,88)     | 395.284,97     | 408.390,13      | (390.173,04)     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis                                                            | S    |    | (377.067,88)     | 379.284,97     | 392.390,13      | (390.173,04)     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação                                             | S    |    | (377.067,88)     | 379.284,97     | 392.390,13      | (390.173,04)     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações                                                                    | S    |    | (377.067,88)     | 379.284,97     | 392.390,13      | (390.173,04)     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens                                  | A    | F  | (53.237,98)      | 53.237,98      | 53.811,36       | (53.811,36)      |
| 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  | (181.451,25)     | 181.451,25     | 189.048,92      | (189.048,92)     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | Retenção IRRF - FOLHA                                                           | A    | F  | (180.457,80)     | 180.457,80     | 188.149,35      | (188.149,35)     |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 | - I.r.r.f. - Fornecedores PJ                                                    | A    | F  | (993,45)         | 993,45         | 899,57          | (899,57)         |
| 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  | (40,41)          | 40,41          | 40,36           | (40,36)          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | Pensão alimentícia                                                              | A    | F  | 0,00             | 2.217,09       | 2.217,09        | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00 | Planos de previdência e assistência medica                                      | S    | F  | (4.152,32)       | 4.152,32       | 4.677,84        | (4.677,84)       |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00 | Plano de Saude Unimed                                                           | A    | F  | (4.152,32)       | 4.152,32       | 4.677,84        | (4.677,84)       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes                                | S    | F  | (8.275,00)       | 8.275,00       | 8.533,98        | (8.533,98)       |
| 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  | (6.606,44)       | 6.606,44       | 6.865,42        | (6.865,42)       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos                                        | S    | F  | (123.731,41)     | 123.731,41     | 127.315,93      | (127.315,93)     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F                                                   | A    | F  | (43.350,83)      | 43.350,83      | 45.497,47       | (45.497,47)      |
| 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  | (44.127,47)      | 44.127,47      | 44.695,32       | (44.695,32)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00 | Empréstimo SICREDI Norte SC                                                     | A    | F  | (35.877,66)      | 35.877,66      | 36.747,69       | (36.747,69)      |



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: Junho a Junho

| 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  | (5.813,15)         | 5.813,15       | 6.378,29        | (6.378,29)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00  | - Outros Atendimentos do Sind.servidores                                                            | S    | F  | (5.813,15)         | 5.813,15       | 6.378,29        | (6.378,29)         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00  | DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO                                                                        | A    | F  | (5.813,15)         | 5.813,15       | 6.378,29        | (6.378,29)         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00  | Outras obrigações a curto prazo                                                                     | S    |    | 0,00               | 16.000,00      | 16.000,00       | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00  | Outras obrigações a curto prazo - consolidação                                                      | S    |    | 0,00               | 16.000,00      | 16.000,00       | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00  | Diárias a pagar                                                                                     | A    | F  | 0,00               | 16.000,00      | 16.000,00       | 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) |
| 2.2.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00   | Provisões a longo prazo                                                                             | S    |    | (1.238.269.202,45) | 0,00           | 0,00            | (1.238.269.202,45) |
| 2.2.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | 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: Junho a Junho

10/10/2025, 13:04:37



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                                         | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas                                                                                     | S    |    | 71.960,27      | 14.611,27      | 0,00            | 86.571,54    |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais                                                                                         | S    |    | 71.960,27      | 14.611,27      | 0,00            | 86.571,54    |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS                                                             | S    |    | 71.960,27      | 14.611,27      | 0,00            | 86.571,54    |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS                                                | S    |    | 71.960,27      | 14.611,27      | 0,00            | 86.571,54    |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | Plano previdenciário                                                                                                       | S    |    | 71.960,27      | 14.611,27      | 0,00            | 86.571,54    |
| 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial                                                                                | A    |    | 71.960,27      | 14.611,27      | 0,00            | 86.571,54    |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos                                                                | S    |    | 1.096.724,49   | 90.661,20      | 0,00            | 1.187.385,69 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas                                                              | S    |    | 1.096.724,49   | 90.661,20      | 0,00            | 1.187.385,69 |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários               | S    |    | 1.096.724,49   | 90.661,20      | 0,00            | 1.187.385,69 |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação | S    |    | 1.096.724,49   | 90.661,20      | 0,00            | 1.187.385,69 |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS                                                         | A    |    | 1.096.724,49   | 90.661,20      | 0,00            | 1.187.385,69 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias                                                                                                                | S    |    | 7.326,15       | 1.225,53       | 0,00            | 8.551,68     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições                                                                                                              | S    |    | 7.326,15       | 1.225,53       | 0,00            | 8.551,68     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais                                                                                                      | S    |    | 5.976,78       | 1.225,53       | 0,00            | 7.202,31     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação                                                                                       | S    |    | 5.976,78       | 1.225,53       | 0,00            | 7.202,31     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP                                                                                                                  | A    |    | 5.976,78       | 1.225,53       | 0,00            | 7.202,31     |
| 3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras contribuições                                                                                                       | S    |    | 1.349,37       | 0,00           | 0,00            | 1.349,37     |
| 3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras contribuições - consolidação                                                                                        | S    |    | 1.349,37       | 0,00           | 0,00            | 1.349,37     |
| 3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais contribuições                                                                                                       | A    |    | 1.349,37       | 0,00           | 0,00            | 1.349,37     |

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

| 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    |    | (43.122.518,78) | 0,00           | 9.390.585,11    | (52.513.103,89) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                                                 | S    |    | (15.111.671,95) | 0,00           | 3.254.399,48    | (18.366.071,43) |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                                         | S    |    | (15.111.671,95) | 0,00           | 3.254.399,48    | (18.366.071,43) |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>                                                                      | S    |    | (15.111.671,95) | 0,00           | 3.254.399,48    | (18.366.071,43) |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>                                                       | S    |    | (7.292.299,02)  | 0,00           | 1.590.599,11    | (8.882.898,13)  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>                                                                              | S    |    | (7.292.299,02)  | 0,00           | 1.590.599,11    | (8.882.898,13)  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Contribuição do servidor - RPPS                                                                                      | A    |    | (7.287.723,49)  | 0,00           | 1.549.237,34    | (8.836.960,83)  |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Contribuição de pensionista - RPPS                                                                                   | A    |    | (4.575,53)      | 0,00           | 41.361,77       | (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    |    | (7.819.372,93)  | 0,00           | 1.663.800,37    | (9.483.173,30)  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições patronais ao RPPS</b>                                                                               | S    |    | (7.819.372,93)  | 0,00           | 1.663.800,37    | (9.483.173,30)  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS                                                                          | A    |    | (7.819.372,93)  | 0,00           | 1.663.800,37    | (9.483.173,30)  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                                                         | S    |    | (10.827.501,02) | 0,00           | 2.336.321,13    | (13.163.822,15) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                                            | S    |    | (10.827.501,02) | 0,00           | 2.336.321,13    | (13.163.822,15) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>                                                         | S    |    | (14.435,77)     | 0,00           | 35.586,62       | (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    |    | (14.435,77)     | 0,00           | 35.586,62       | (50.022,39)     |
| 4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00 | Instituto de Previdência Social- Ipresf                                                                              | A    |    | (14.435,77)     | 0,00           | 35.586,62       | (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    |    | (10.813.065,25) | 0,00           | 2.300.734,51    | (13.113.799,76) |
| 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    |    | (10.813.065,25) | 0,00           | 2.300.734,51    | (13.113.799,76) |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Plano previdenciário</b>                                                                                          | S    |    | (10.813.065,25) | 0,00           | 2.300.734,51    | (13.113.799,76) |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 | Recursos para cobertura de déficit atuarial                                                                          | A    |    | (10.813.065,25) | 0,00           | 2.300.734,51    | (13.113.799,76) |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                                                 | S    |    | (16.697.865,20) | 0,00           | 3.404.245,39    | (20.102.110,59) |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Reavaliação de ativos</b>                                                                                         | S    |    | (16.697.865,20) | 0,00           | 3.404.245,39    | (20.102.110,59) |
| 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    |    | (16.697.865,20) | 0,00           | 3.404.245,39    | (20.102.110,59) |
| 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    |    | (16.697.865,20) | 0,00           | 3.404.245,39    | (20.102.110,59) |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 | Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS                                                      | A    |    | (16.697.865,20) | 0,00           | 3.404.245,39    | (20.102.110,59) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                                                    | S    |    | (485.480,61)    | 0,00           | 395.619,11      | (881.099,72)    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                                                  | S    |    | (485.480,61)    | 0,00           | 395.619,11      | (881.099,72)    |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm</b>                                                                 | S    |    | (485.480,61)    | 0,00           | 395.619,11      | (881.099,72)    |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união                                                   | A    |    | (485.480,61)    | 0,00           | 395.619,11      | (881.099,72)    |



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: Junho a Junho

| 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: Junho a Junho

| 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) | 11.349.749,82  | 11.349.749,82   | (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) | 11.313.918,29  | 11.313.918,29   | (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)  | 5.796.408,23   | 5.796.408,23    | (71.009.545,75)  |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                       | A    |    | (43.251.583,45)  | 5.796.408,23   | 0,00            | (37.455.175,22)  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada                                        | A    |    | (27.883.895,68)  | 0,00           | 5.796.408,23    | (33.680.303,91)  |
| 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)  | 5.517.510,06   | 5.517.510,06    | (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)  | 5.517.510,06   | 5.517.510,06    | (71.209.545,75)  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                       | A    |    | (63.023.960,14)  | 1.951.243,13   | 126.935,40      | (61.199.652,41)  |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | 0,00             | 126.768,40     | 126.768,40      | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | 0,00             | 126.768,40     | 126.768,40      | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | (8.185.585,61)   | 3.439.498,53   | 5.263.806,26    | (10.009.893,34)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | (36.208,98)      | 1.720.010,03   | 1.824.474,73    | (140.673,68)     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | (26.284,54)      | 1.719.488,50   | 1.719.843,03    | (26.639,07)      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | (8.123.092,09)   | 0,00           | 1.719.488,50    | (9.842.580,59)   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (252.845,33)     | 35.831,53      | 35.831,53       | (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)     | 35.831,53      | 35.831,53       | (215.302,18)     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | (104.717,37)     | 17.915,79      | 0,00            | (86.801,58)      |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | (1.755,80)       | 17.915,74      | 17.915,79       | (1.755,85)       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                                 | A    |    | (107.919,47)     | 0,00           | 17.915,74       | (125.835,21)     |
| 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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                      | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles credores</b>                                                                               | S    |    | (387.880.774,75) | 5.694.884,67   | 11.634.879,52   | (393.820.769,60) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução dos atos potenciais</b>                                                                     | S    |    | (226.754,44)     | 15.794,91      | 123.794,91      | (334.754,44)     |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>                                                            | S    |    | (226.754,44)     | 15.794,91      | 123.794,91      | (334.754,44)     |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>                                                               | S    |    | (226.754,44)     | 15.794,91      | 123.794,91      | (334.754,44)     |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>                                                             | S    |    | (226.754,44)     | 15.794,91      | 123.794,91      | (334.754,44)     |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratos de serviços</b>                                                                            | S    |    | (118.419,90)     | 5.188,97       | 5.188,97        | (118.419,90)     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                              | A    |    | (84.581,99)      | 5.188,97       | 0,00            | (79.393,02)      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                              | A    |    | (33.837,91)      | 0,00           | 5.188,97        | (39.026,88)      |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratos de aluguéis</b>                                                                            | S    |    | (102.724,82)     | 10.605,94      | 118.605,94      | (210.724,82)     |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                              | A    |    | (49.695,12)      | 10.605,94      | 108.000,00      | (147.089,18)     |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                              | A    |    | (53.029,70)      | 0,00           | 10.605,94       | (63.635,64)      |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratos de fornecimento de bens</b>                                                                | S    |    | (5.609,72)       | 0,00           | 0,00            | (5.609,72)       |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                              | A    |    | (5.028,81)       | 0,00           | 0,00            | (5.028,81)       |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                              | A    |    | (580,91)         | 0,00           | 0,00            | (580,91)         |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da administração financeira</b>                                                             | S    |    | (300.488.049,44) | 5.679.089,76   | 11.511.084,61   | (306.320.044,29) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>                                                     | S    |    | (300.488.049,44) | 5.679.089,76   | 11.511.084,61   | (306.320.044,29) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>                                                          | S    |    | (300.488.049,44) | 5.679.089,76   | 11.511.084,61   | (306.320.044,29) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>                                                       | S    |    | (291.516.378,81) | 1.824.474,73   | 5.832.161,85    | (295.524.065,93) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício                                                                   | A    |    | (19.713.655,38)  | 1.824.474,73   | 5.832.161,85    | (23.721.342,50)  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Recursos de exercícios anteriores                                                                       | A    |    | (271.802.723,43) | 0,00           | 0,00            | (271.802.723,43) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                                     | A    |    | (140.926,35)     | 1.737.925,82   | 1.824.474,73    | (227.475,26)     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |    | (407.925,46)     | 2.116.689,21   | 2.130.148,95    | (421.385,20)     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação                                                                             | A    |    | (30.857,58)      | 1.737.404,24   | 1.737.758,82    | (31.212,16)      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções                                                                 | A    |    | (377.067,88)     | 379.284,97     | 392.390,13      | (390.173,04)     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                                    | A    |    | (8.422.818,82)   | 0,00           | 1.724.299,08    | (10.147.117,90)  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros controles</b>                                                                                 | S    |    | (87.165.970,87)  | 0,00           | 0,00            | (87.165.970,87)  |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles do RPPS</b>                                                                                | S    |    | (87.165.970,87)  | 0,00           | 0,00            | (87.165.970,87)  |
| 8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles para consolidação do RPPS</b>                                                              | S    |    | (87.165.970,87)  | 0,00           | 0,00            | (87.165.970,87)  |
| 8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da pmp do RPPS - puc                                                                          | A    |    | (87.165.970,87)  | 0,00           | 0,00            | (87.165.970,87)  |

|                                             |                  |                                              |                  |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Ativo</b>                                | 972.553.187,50   | <b>Passivo</b>                               | 931.523.393,67   |
| <b>VPD</b>                                  | 11.483.310,06    | <b>VPA</b>                                   | 52.513.103,89    |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 142.471.936,83   | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 142.471.936,83   |
| <b>Controle Credores</b>                    | 393.820.769,60   | <b>Controle Devedores</b>                    | 393.820.769,60   |
| <b>Total</b>                                | 1.520.329.203,99 | <b>Total</b>                                 | 1.520.329.203,99 |