



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.35.00.00.00.00	Sicredi Liquidez Empresarial DI FI Renda Fixa - 24.634.187/0001-62	A	F	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.1.4.1.1.09.04.37.00.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21	A	F	850.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00
1.1.4.1.1.09.04.38.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12121-5	A	F	95.266,12	0,00	0,00	95.266,12
1.1.4.1.1.09.04.39.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	F	27.742.286,24	0,00	0,00	27.742.286,24
1.1.4.1.1.09.04.40.00.00.00.00	Safra DI Master FI RF REF DI LP - CNPJ 02.536.364/0001-16	A	F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		15.359.708,61	0,00	2.217,09	15.357.491,52
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	9.897.473,37	0,00	2.217,09	9.895.256,28
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
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	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	2.217,09	3.519.525,90
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	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 Igaraté Long Biased Mult - 35.637.151/0001-30	A	F	4.272.628,48	0,00	0,00	4.272.628,48
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		88.346.807,04	4.142.106,32	3.018.533,99	89.470.379,37
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		88.346.807,04	4.142.106,32	3.018.533,99	89.470.379,37
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		54.567.049,54	2.529.772,14	2.907.161,97	54.189.659,71
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	1.500.000,00	34.894,74	1.534.894,74	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 07.442.078/0001-05	S	M	1.500.000,00	34.894,74	1.534.894,74	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 07.442.078/0001-05	A	F	1.500.000,00	17.447,37	1.517.447,37	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (P) - 07.442.078/0001-05	A	P	0,00	17.447,37	17.447,37	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	53.067.049,54	2.494.877,40	1.372.267,23	54.189.659,71
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matríz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ 00.832.435/0001-00	S	M	1.219.647,08	13.898,31	0,00	1.233.545,39
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	63.001,23	13.898,31	0,00	76.899,54
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	848.270,76	81.593,81	0,00	929.864,57
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	P	795.482,04	12.142,85	0,00	807.624,89
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	1.417.493,71	120.854,43	0,00	1.538.348,14
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	827.602,83	21.452,47	0,00	849.055,30
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	880.390,58	127.046,39	0,00	1.007.436,97
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	1.731.789,89	181.492,50	0,00	1.913.282,39
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.19.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	P	3.077.533,88	278.989,74	0,00	3.356.523,62
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	1.182.542,31	68.609,22	0,00	1.251.151,53
1.1.4.4.1.01.05.21.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9	A	P	2.602.187,26	354.287,91	0,00	2.956.475,17
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	234.986,65	28.378,05	0,00	263.364,70
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	78.654,14	10.848,87	0,00	89.503,01
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	1.075.449,93	139.866,88	0,00	1.215.316,81
1.1.4.4.1.01.05.25.00.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	P	2.680.812,39	346.681,87	0,00	3.027.494,26
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	30.467,78	5.039,72	0,00	35.507,50
1.1.4.4.1.01.05.27.00.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88	S	M	3.080.486,21	33.711,83	0,00	3.114.198,04
1.1.4.4.1.01.05.27.01.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88 (F)	A	F	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.27.02.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88 (P)	A	P	80.486,21	33.711,83	0,00	114.198,04
1.1.4.4.1.01.05.28.00.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.29.00.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77	S	M	4.022.622,43	47.686,20	0,00	4.070.308,63
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	P	22.622,43	47.686,20	0,00	70.308,63
1.1.4.4.1.01.05.30.00.00.00.00	(P) Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - 10.646.895/0001-90	A	F	3.149.640,68	0,00	0,00	3.149.640,68
1.1.4.4.1.01.05.31.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - 10.646.895/0001-90	A	P	294.656,08	19.647,67	0,00	314.303,75
1.1.4.4.1.01.05.32.00.00.00.00	Caixa Brasil Matríz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	5.589.369,88	0,00	0,00	5.589.369,88
1.1.4.4.1.01.05.33.00.00.00.00	Caixa Brasil Matríz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	P	441.392,03	70.273,74	0,00	511.665,77

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



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.34.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI LP - 03.737.206/0001-97	A	F	15.490.803,88	328.007,80	1.372.267,23	14.446.544,45
1.1.4.4.1.01.05.35.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI LP - 03.737.206/0001-97	A	P	2.314.767,12	204.367,14	0,00	2.519.134,26
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		6.805.528,08	520.902,69	0,00	7.326.430,77
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	6.805.528,08	520.902,69	0,00	7.326.430,77
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	818.339,32	152.792,45	0,00	971.131,77
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	519.129,87	77.213,93	0,00	596.343,80
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	157.352,40	0,00	0,00	157.352,40
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	P	901.798,36	0,00	0,00	901.798,36
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 Conta 12109-6	A	P	409.562,67	45.941,19	0,00	455.503,86
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 Conta 12121-5	A	P	9.169,02	1.221,06	0,00	10.390,08
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	2.533.906,95	147.773,18	0,00	2.681.680,13
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (F)	A	F	2.392.591,00	0,00	0,00	2.392.591,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)	A	P	141.315,95	147.773,18	0,00	289.089,13
1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00	Safra Multi Dividendos PB FIC Ações - 02.097.252/0001-06	S	M	1.170.888,65	78.306,59	0,00	1.249.195,24
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 (P)	A	P	70.888,65	78.306,59	0,00	149.195,24
1.1.4.4.1.02.01.17.00.00.00.00	Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações - 30.068.169/0001-44	S	M	141.096,61	8.236,86	0,00	149.333,47
1.1.4.4.1.02.01.17.01.00.00.00	Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações - 30.068.169/0001-44 (F)	A	F	142.591,02	0,00	0,00	142.591,02
1.1.4.4.1.02.01.17.02.00.00.00	Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações - 30.068.169/0001-44 (P)	A	P	(1.494,41)	8.236,86	0,00	6.742,45
1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	S	M	144.284,23	9.417,43	0,00	153.701,66
1.1.4.4.1.02.01.18.01.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03 (F)	A	F	142.591,00	0,00	0,00	142.591,00
1.1.4.4.1.02.01.18.02.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03 (P)	A	P	1.693,23	9.417,43	0,00	11.110,66
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		4.806.407,53	300.000,00	26.017,30	5.080.390,23
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	4.806.407,53	300.000,00	26.017,30	5.080.390,23
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	4.153.753,41	300.000,00	0,00	4.453.753,41
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	P	652.654,12	0,00	26.017,30	626.636,82
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		1.394.856,55	272.720,33	0,00	1.667.576,88
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	1.394.856,55	272.720,33	0,00	1.667.576,88
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	356.633,31	15.501,74	0,00	372.135,05
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	339.715,49	140.224,34	0,00	479.939,83
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00	Bradesco FIM S&P 500 Mais - 18.079.540/0001-78	S	M	698.507,75	116.994,25	0,00	815.502,00
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00	Bradesco FIM S&P 500 Mais - 18.079.540/0001-78 (F)	A	F	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00
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	48.507,75	16.994,25	0,00	65.502,00
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em repartição	S		14.199.389,10	221.377,97	0,00	14.420.767,07
1.1.4.4.1.11.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	14.199.389,10	221.377,97	0,00	14.420.767,07
1.1.4.4.1.11.02.01.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71	A	F	4.402.918,69	0,00	0,00	4.402.918,69
1.1.4.4.1.11.02.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71	A	P	210.135,33	54.472,84	0,00	264.608,17
1.1.4.4.1.11.02.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - 10.740.670/0001-06	A	F	8.214.295,98	50.000,00	0,00	8.264.295,98
1.1.4.4.1.11.02.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - 10.740.670/0001-06	A	P	1.120.792,56	113.978,20	0,00	1.234.770,76
1.1.4.4.1.11.02.05.00.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10	A	F	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.4.4.1.11.02.06.00.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B 5 FI RF LP - 11.060.913/0001-10	A	P	1.246,54	2.926,93	0,00	4.173,47
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	6.573.576,24	297.333,19	85.354,72	6.785.554,71
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	Caixa FI Brasil Ref. DI LP - 03.737.206/0001-97 - TX. ADM.	A	F	5.864.255,76	221.726,92	85.354,72	6.000.627,96
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil Ref. DI LP - 03.737.206/0001-97 - TX. ADM.	A	P	709.320,48	75.606,27	0,00	784.926,75
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(3.196.998,63)	0,00	114.820,03	(3.311.818,66)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(3.196.998,63)	0,00	114.820,03	(3.311.818,66)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(3.196.998,63)	0,00	114.820,03	(3.311.818,66)
1.1.4.9.1.01.00.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	(600.700,94)	0,00	0,00	(600.700,94)
1.1.4.9.1.01.00.04.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 07.861.554/0001-22	A	P	(361.325,21)	0,00	0,00	(361.325,21)
1.1.4.9.1.01.00.06.00.00.00.00	BB Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	(619.486,38)	0,00	0,00	(619.486,38)
1.1.4.9.1.01.00.10.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	(32.473,09)	0,00	0,00	(32.473,09)
1.1.4.9.1.01.00.14.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	P	(16.231,29)	0,00	0,00	(16.231,29)
1.1.4.9.1.01.00.18.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	(410.028,69)	0,00	0,00	(410.028,69)
1.1.4.9.1.01.00.24.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	P	(96.449,40)	0,00	25.611,51	(122.060,91)
1.1.4.9.1.01.00.25.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	P	(652.102,77)	0,00	89.208,52	(741.311,29)
1.1.4.9.1.01.00.30.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	(69.384,70)	0,00	0,00	(69.384,70)



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	(338.816,16)	0,00	0,00	(338.816,16)
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.511,34	0,00	1.804,52	2.706,82
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		4.511,34	0,00	1.804,52	2.706,82
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		4.511,34	0,00	1.804,52	2.706,82
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	1.804,52	2.706,82
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		738.883.762,76	6.277.760,36	1.221.330,24	743.940.192,88
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		738.819.522,71	6.276.510,36	1.220.962,43	743.875.070,64
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		96.047.639,07	6.276.510,36	1.220.962,43	101.103.187,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		96.047.639,07	6.276.510,36	1.220.962,43	101.103.187,00
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		72.597.508,78	3.895.282,61	1.220.962,43	75.271.828,96
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	72.597.508,78	3.895.282,61	1.220.962,43	75.271.828,96
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	2.605.648,44	144.657,27	836.526,84	1.913.778,87
1.2.1.3.1.08.01.07.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2045 - 1124537	A	F	23.983.651,23	0,00	0,00	23.983.651,23
1.2.1.3.1.08.01.08.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2045 - 1124537	A	P	2.141.989,10	128.723,07	0,00	2.270.712,17
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	237.363,53	36.334,16	154.499,08	119.198,61
1.2.1.3.1.08.01.11.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2035	A	F	3.998.207,23	0,00	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	50.191,22	24.470,83	0,00	74.662,05
1.2.1.3.1.08.01.13.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2028	A	F	5.001.343,62	0,00	0,00	5.001.343,62
1.2.1.3.1.08.01.14.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2028	A	P	66.206,70	32.655,29	153.425,24	(54.563,25)
1.2.1.3.1.08.01.15.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2028 - 3394733	A	F	2.497.208,63	0,00	0,00	2.497.208,63
1.2.1.3.1.08.01.16.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2028 - 3394733	A	P	9.506,12	16.763,85	76.511,27	(50.241,30)
1.2.1.3.1.08.01.17.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2026 - 3441819	A	F	0,00	1.002.110,40	0,00	1.002.110,40
1.2.1.3.1.08.01.18.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2026 - 3441819	A	P	0,00	2.565,98	0,00	2.565,98
1.2.1.3.1.08.01.19.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/05/2027 - 3441820	A	F	0,00	1.000.749,15	0,00	1.000.749,15
1.2.1.3.1.08.01.20.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/05/2027 - 3441820	A	P	0,00	2.140,78	0,00	2.140,78
1.2.1.3.1.08.01.21.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2030 - 3441821	A	F	0,00	1.501.347,21	0,00	1.501.347,21
1.2.1.3.1.08.01.22.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2030 - 3441821	A	P	0,00	2.764,62	0,00	2.764,62
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	23.450.130,29	2.381.227,75	0,00	25.831.358,04
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	1.686.982,91	78.833,08	0,00	1.765.815,99
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	149.191,46	44.334,89	0,00	193.526,35
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	44.869,12	14.017,51	0,00	58.886,63
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	35.888,47	10.595,50	0,00	46.483,97
1.2.1.3.1.98.00.09.00.00.00.00	Letra Financeira Safra - 58.160.789/0001-28 (F) - Vencimento 16/06/2028	A	F	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.2.1.3.1.98.00.10.00.00.00.00	Letra Financeira Safra - 58.160.789/0001-28 (P) - Vencimento 16/06/2028	A	P	28.114,26	13.796,66	0,00	41.910,92
1.2.1.3.1.98.00.11.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (F) - Vencimento 16/07/2030	A	F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.2.1.3.1.98.00.12.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (P) - Vencimento 16/07/2030	A	P	5.084,07	13.691,68	0,00	18.775,75
1.2.1.3.1.98.00.13.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (F) - Vencimento 20/08/2027	A	F	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.1.3.1.98.00.14.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (P) - Vencimento 20/08/2027	A	P	0,00	2.805,96	0,00	2.805,96
1.2.1.3.1.98.00.15.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (F) - Vencimento 20/08/2029	A	F	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.98.00.16.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (P) - Vencimento 20/08/2029	A	P	0,00	3.152,47	0,00	3.152,47
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		64.724,85	1.250,00	367,81	65.607,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		198.682,84	1.250,00	0,00	199.932,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		198.682,84	1.250,00	0,00	199.932,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.679,80	1.250,00	0,00	5.929,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	1.250,00	0,00	1.559,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		69.431,76	0,00	0,00	69.431,76
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.621,76	0,00	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		43.364,74	0,00	0,00	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	40.855,74	0,00	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.253,54	0,00	0,00	5.253,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	98,18	0,00	0,00	98,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(133.957,99)	0,00	367,81	(134.325,80)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(133.957,99)	0,00	367,81	(134.325,80)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(133.957,99)	0,00	367,81	(134.325,80)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.312,32)	0,00	25,06	(3.337,38)
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	(28.741,58)	0,00	325,13	(29.066,71)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.106,08)	0,00	1,24	(4.107,32)
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	(1.011,42)	0,00	16,38	(1.027,80)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionários Públicos	A	F	(6.361,62)	6.361,62	6.416,83	(6.416,83)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(129.575,74)	129.575,74	130.916,11	(130.916,11)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(46.322,36)	46.322,36	47.343,10	(47.343,10)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	Emprestimo Santinvest	A	F	(375,45)	375,45	695,08	(695,08)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(45.309,86)	45.309,86	45.309,86	(45.309,86)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(37.568,07)	37.568,07	37.568,07	(37.568,07)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(6.607,79)	6.607,79	6.843,66	(6.843,66)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(6.165,80)	6.165,80	6.401,67	(6.401,67)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(6.165,80)	6.165,80	6.401,67	(6.401,67)
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	Descontos penhora Judicial - IPRESF	A	F	(441,99)	441,99	441,99	(441,99)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.922.929,52)	0,00	0,00	(216.922.929,52)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(234.402.361,81)	0,00	0,00	(234.402.361,81)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	5.759.314,20	0,00	0,00	5.759.314,20
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	11.720.118,09	0,00	0,00	11.720.118,09
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(1.021.346.272,93)	0,00	0,00	(1.021.346.272,93)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.308.067.511,06)	0,00	0,00	(1.308.067.511,06)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	100.701.324,21	0,00	0,00	100.701.324,21
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	120.616.538,37	0,00	0,00	120.616.538,37
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	65.403.375,55	0,00	0,00	65.403.375,55
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.154.641.227,02	0,00	0,00	1.154.641.227,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.154.641.227,02	0,00	0,00	1.154.641.227,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(835.196.473,41)	0,00	0,00	(835.196.473,41)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(835.196.473,41)	0,00	0,00	(835.196.473,41)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(11.932.186,73)	0,00	0,00	(11.932.186,73)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.932.186,73)	0,00	0,00	(11.932.186,73)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		519,17	0,00	0,00	519,17
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	519,17	0,00	0,00	519,17



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

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		14.535.647,00	1.970.637,84	0,00	16.506.284,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.085.957,81	210.918,78	0,00	2.296.876,59
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.971.079,33	193.446,15	0,00	2.164.525,48
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.971.079,33	193.446,15	0,00	2.164.525,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.971.079,33	193.446,15	0,00	2.164.525,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.971.079,33	193.446,15	0,00	2.164.525,48
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		709.004,71	108.763,84	0,00	817.768,55
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		1.428,85	0,00	0,00	1.428,85
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		30.131,13	4.515,02	0,00	34.646,15
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		24.919,98	0,00	0,00	24.919,98
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		1.126.708,68	71.736,82	0,00	1.198.445,50
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		27.434,81	0,00	0,00	27.434,81
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		12.562,80	0,00	0,00	12.562,80
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		38.888,37	8.430,47	0,00	47.318,84
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		81.895,82	12.252,63	0,00	94.148,45
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		73.693,63	11.580,23	0,00	85.273,86
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		73.693,63	11.580,23	0,00	85.273,86
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		73.693,63	11.580,23	0,00	85.273,86
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		8.202,19	672,40	0,00	8.874,59
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		8.202,19	672,40	0,00	8.874,59
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		8.202,19	672,40	0,00	8.874,59
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		32.982,66	5.220,00	0,00	38.202,66
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		32.982,66	5.220,00	0,00	38.202,66
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		32.982,66	5.220,00	0,00	38.202,66
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		10.414.542,13	1.531.243,06	0,00	11.945.785,19
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		10.414.542,13	1.531.243,06	0,00	11.945.785,19
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		10.414.542,13	1.531.243,06	0,00	11.945.785,19
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		10.414.542,13	1.531.243,06	0,00	11.945.785,19
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		10.414.542,13	1.531.243,06	0,00	11.945.785,19
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		10.414.542,13	1.531.243,06	0,00	11.945.785,19
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		262.817,73	70.131,66	0,00	332.949,39
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		40.587,11	20.384,15	0,00	60.971,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		40.587,11	20.384,15	0,00	60.971,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		40.587,11	20.384,15	0,00	60.971,26
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		815,13	247,31	0,00	1.062,44
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		1.885,99	0,00	0,00	1.885,99
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	15.060,10	0,00	15.060,10
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		36.795,99	4.836,74	0,00	41.632,73
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		218.315,33	49.379,70	0,00	267.695,03
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		36.151,42	16.425,00	0,00	52.576,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		36.151,42	16.425,00	0,00	52.576,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		36.151,42	16.425,00	0,00	52.576,42
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		36.151,42	16.425,00	0,00	52.576,42
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		182.163,91	32.954,70	0,00	215.118,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		182.163,91	32.954,70	0,00	215.118,61
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		14.987,28	2.195,76	0,00	17.183,04
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		559,30	7.079,90	0,00	7.639,20
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		14.127,47	2.018,21	0,00	16.145,68
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		7.460,86	685,47	0,00	8.146,33
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		75.241,58	11.605,94	0,00	86.847,52
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		6.137,30	1.234,90	0,00	7.372,20
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		24.562,50	1.750,00	0,00	26.312,50
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		2.191,22	1.804,52	0,00	3.995,74
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		10.997,00	0,00	0,00	10.997,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		179,50	0,00	0,00	179,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		5.450,00	4.580,00	0,00	10.030,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		17.283,40	0,00	0,00	17.283,40
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.986,50	0,00	0,00	2.986,50
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		3.915,29	367,81	0,00	4.283,10
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		3.915,29	367,81	0,00	4.283,10



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		3.915,29	367,81	0,00	4.283,10
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		3.915,29	367,81	0,00	4.283,10
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		3.915,29	367,81	0,00	4.283,10
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		101.876,24	16.008,84	0,00	117.885,08
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		101.876,24	16.008,84	0,00	117.885,08
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		101.876,24	16.008,84	0,00	117.885,08
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		101.876,24	16.008,84	0,00	117.885,08
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		101.876,24	16.008,84	0,00	117.885,08
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		101.876,24	16.008,84	0,00	117.885,08
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.660.310,47	140.837,33	0,00	1.801.147,80
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.660.310,47	140.837,33	0,00	1.801.147,80
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		1.660.310,47	140.837,33	0,00	1.801.147,80
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		1.660.310,47	140.837,33	0,00	1.801.147,80
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.660.310,47	140.837,33	0,00	1.801.147,80
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		10.142,62	1.498,17	0,00	11.640,79
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	313,18	0,00	313,18
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	313,18	0,00	313,18
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	313,18	0,00	313,18
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	313,18	0,00	313,18
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		10.142,62	1.184,99	0,00	11.327,61
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		8.793,25	1.184,99	0,00	9.978,24
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		8.793,25	1.184,99	0,00	9.978,24
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		8.793,25	1.184,99	0,00	9.978,24
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		1.349,37	0,00	0,00	1.349,37
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		1.349,37	0,00	0,00	1.349,37
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		1.349,37	0,00	0,00	1.349,37



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(61.581.534,59)	143.380,75	9.656.124,94	(71.094.278,78)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(21.573.662,29)	0,00	3.308.926,03	(24.882.588,32)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(21.573.662,29)	0,00	3.308.926,03	(24.882.588,32)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(21.573.662,29)	0,00	3.308.926,03	(24.882.588,32)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(10.405.375,48)	0,00	1.619.571,44	(12.024.946,92)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(10.405.375,48)	0,00	1.619.571,44	(12.024.946,92)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(10.359.438,18)	0,00	1.619.571,44	(11.979.009,62)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(45.937,30)	0,00	0,00	(45.937,30)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(11.168.286,81)	0,00	1.689.354,59	(12.857.641,40)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(11.168.286,81)	0,00	1.689.354,59	(12.857.641,40)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(11.168.286,81)	0,00	1.689.354,59	(12.857.641,40)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(22.690,03)	0,00	0,00	(22.690,03)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(22.690,03)	0,00	0,00	(22.690,03)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(22.690,03)	0,00	0,00	(22.690,03)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(22.690,03)	0,00	0,00	(22.690,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(15.491.036,43)	0,00	2.341.313,63	(17.832.350,06)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(15.491.036,43)	0,00	2.341.313,63	(17.832.350,06)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(50.022,39)	0,00	5.811,07	(55.833,46)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(50.022,39)	0,00	5.811,07	(55.833,46)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(50.022,39)	0,00	5.811,07	(55.833,46)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(15.441.014,04)	0,00	2.335.502,56	(17.776.516,60)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(15.441.014,04)	0,00	2.335.502,56	(17.776.516,60)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(15.441.014,04)	0,00	2.335.502,56	(17.776.516,60)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(15.441.014,04)	0,00	2.335.502,56	(17.776.516,60)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(23.447.769,42)	143.380,75	3.840.608,58	(27.144.997,25)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(23.447.769,42)	143.380,75	3.840.608,58	(27.144.997,25)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(23.447.769,42)	143.380,75	3.840.608,58	(27.144.997,25)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(23.447.769,42)	143.380,75	3.840.608,58	(27.144.997,25)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(23.447.769,42)	143.380,75	3.840.608,58	(27.144.997,25)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.046.376,42)	0,00	165.276,70	(1.211.653,12)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1,046.376,42)	0,00	165.276,70	(1.211.653,12)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1,046.376,42)	0,00	165.276,70	(1.211.653,12)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(1,046.376,42)	0,00	165.276,70	(1.211.653,12)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(142.471.936,83)	12.564.519,61	12.564.519,61	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	12.536.878,41	12.536.878,41	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	7.234.070,77	7.234.070,77	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(31.750.998,56)	7.108.137,39	125.933,38	(24.768.794,55)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(39.384.480,57)	0,00	6.982.204,01	(46.366.684,58)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		125.933,38	125.933,38	125.933,38	125.933,38
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		125.933,38	125.933,38	125.933,38	125.933,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(71.209.545,75)	5.302.807,64	5.302.807,64	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	5.302.807,64	5.302.807,64	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(58.679.186,78)	1.792.682,80	54.809,95	(56.941.313,93)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(18.000,00)	54.109,68	57.228,48	(21.118,80)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(18.000,00)	54.109,68	57.228,48	(21.118,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(12.512.358,97)	3.456.015,16	5.190.769,21	(14.247.113,02)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(153.358,95)	1.733.947,79	1.735.454,32	(154.865,48)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(33.904,01)	1.722.067,37	1.733.247,52	(45.084,16)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(12.325.096,01)	0,00	1.722.067,37	(14.047.163,38)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	27.641,20	27.641,20	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	27.641,20	27.641,20	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(76.651,57)	17.163,10	0,00	(59.488,47)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(1.755,85)	10.478,10	17.163,10	(8.440,85)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(135.985,22)	0,00	10.478,10	(146.463,32)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(909,54)	0,00	0,00	(909,54)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(909,54)	0,00	0,00	(909,54)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(37.543,15)	0,00	0,00	(37.543,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		399.524.946,26	7.113.948,46	125.933,38	406.512.961,34
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		334.754,44	0,00	0,00	334.754,44
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		334.754,44	0,00	0,00	334.754,44
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		334.754,44	0,00	0,00	334.754,44
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		334.754,44	0,00	0,00	334.754,44
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		118.419,90	0,00	0,00	118.419,90
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		210.724,82	0,00	0,00	210.724,82
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		5.609,72	0,00	0,00	5.609,72
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		312.024.220,95	7.113.948,46	125.933,38	319.012.236,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		312.024.220,95	7.113.948,46	125.933,38	319.012.236,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		312.024.220,95	7.113.948,46	125.933,38	319.012.236,03
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		87.165.970,87	0,00	0,00	87.165.970,87
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		87.165.970,87	0,00	0,00	87.165.970,87
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		87.165.970,87	0,00	0,00	87.165.970,87
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		87.165.970,87	0,00	0,00	87.165.970,87

