

BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		75.537.228,35	73.910.147,83
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		75.537.228,35	73.910.147,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		72.052.032,13	70.378.100,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.485.196,22	3.532.047,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)		106.690,04	162.094,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		106.690,04	162.094,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		5.349.640,68	3.506.990,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		252.525,61	213.287,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		26.299,45	36.225,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.070.815,62	3.257.477,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		262.715.651,37	216.368.480,51
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		43.769,51	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		262.671.881,86	216.368.480,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		343.709.210,44	293.947.712,95

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)			22.314.304,86	18.017.573,63
Recursos Não Vinculados			113.639,91	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			0,00	149.959,10
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)			0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			0,00	0,00
Demais Vinculações Legais			0,00	0,00
Outras Vinculações			0,00	149.959,10
Recursos Vinculados ao RPPS			22.200.664,95	17.867.614,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			19.776.205,09	15.643.943,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			2.424.459,86	2.223.671,43
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)			0,00	3.417,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	3.417,01
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)			0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)			5.157.695,17	3.211.070,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			178.673,49	130.872,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			34.725,91	25.900,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.944.295,77	3.054.074,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	223,03
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)			294.111.277,03	262.715.651,37
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			218.052,07	43.769,51
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			293.893.224,96	262.671.881,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			321.583.277,06	283.947.712,95

Notas Explicativas



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

Pág 3 / 3

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF, **Data Emissão** 27/01/2026, **Hora emissão** 10:14:43

Notas: