



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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		986.497.576,21	47.330.043,74	39.855.076,90	993.972.543,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		242.557.383,33	37.957.472,55	31.217.210,00	249.297.645,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		203.114,65	12.708.713,70	12.539.555,11	372.273,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		203.114,65	12.708.713,70	12.539.555,11	372.273,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		203.114,65	12.708.713,70	12.539.555,11	372.273,24
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		11.292,90	9.041.914,45	8.870.539,77	182.667,58
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	11.070,90	8.305.314,09	8.133.939,41	182.445,58
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	0,00	263.430,54	263.430,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266021-8	A	F	0,00	7.511.416,77	7.328.971,22	182.445,55
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266019-6	A	F	11.070,87	530.466,78	541.537,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	222,00	736.600,36	736.600,36	222,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	0,00	169.100,79	169.100,79	0,00
1.1.1.1.1.06.04.06.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266023-4 - Tx. Adm.	A	F	222,00	567.499,57	567.499,57	222,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	191.821,75	3.666.799,25	3.669.015,34	189.605,66
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	2.216,09	3.666.799,25	3.669.015,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	2.266.005,55	2.266.005,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	2.216,09	1.242.634,52	1.244.850,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	0,00	158.159,18	158.159,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		189.605,66	0,00	0,00	189.605,66
1.1.1.1.1.19.00.16.01.00.00.00	BANCO ITAU - MOVIMENTO	S		189.605,66	0,00	0,00	189.605,66
1.1.1.1.1.19.00.16.01.01.00.00	CC Itaú Unibanco BM S.A. - AG 8541 CC 55234-8	A	F	189.605,66	0,00	0,00	189.605,66
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.486.443,87	14.067.806,01	14.056.559,44	5.497.690,44
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.932,73	467,82	0,00	2.400,55
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.932,73	467,82	0,00	2.400,55
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	1.932,73	467,82	0,00	2.400,55
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	1.932,73	467,82	0,00	2.400,55
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		49.319,95	600.211,04	600.211,04	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	600.211,04	600.211,04	49.319,95
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		49.319,95	600.211,04	600.211,04	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	600.211,04	600.211,04	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		5.435.191,19	13.467.127,15	13.456.348,40	5.445.969,94
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		1.530.478,61	5.211.207,35	5.207.897,97	1.533.787,99
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.530.478,61	5.211.207,35	5.207.897,97	1.533.787,99
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		3.904.712,58	8.255.919,80	8.248.450,43	3.912.181,95
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.638.707,02	5.985.580,06	5.982.444,88	1.641.842,20
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	2.266.005,56	2.270.339,74	2.266.005,55	2.270.339,75
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		236.865.117,99	11.180.952,84	4.620.644,32	243.425.426,51
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		150.706.557,28	3.534.556,50	1.268.550,95	152.972.562,83
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		150.706.557,28	3.534.556,50	1.268.550,95	152.972.562,83
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		135.349.065,76	3.534.556,50	1.268.550,95	137.615.071,31
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	135.349.065,76	3.534.556,50	1.268.550,95	137.615.071,31
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
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.374.798,88	0,00	0,00	3.374.798,88
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	3.789.584,53	0,00	0,00	3.789.584,53
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
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	0,00	1.091.370,63	1.091.370,63	0,00
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmica 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	3.586.263,14	0,00	0,00	3.586.263,14
1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	11.299.319,15	0,00	0,00	11.299.319,15
1.1.4.1.1.09.04.34.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9	A	F	27.804.925,65	2.266.005,55	0,00	30.070.931,20
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	81.914,20	81.914,20	2.250.000,00



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	900.000,00	0,00	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	A	F	95.266,12	95.266,12	95.266,12	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	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	FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	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
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		15.357.491,52	0,00	0,00	15.357.491,52
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	9.895.256,28	0,00	0,00	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	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	37.308.394/0001-50	A	F	3.519.525,90	0,00	0,00	3.519.525,90
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90 -	A	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	Conta 12109-6	S	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	Fundo multimercado	A	F	4.272.628,48	0,00	0,00	4.272.628,48
1.1.4.1.1.10.03.10.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	F	89.470.379,37	7.646.396,34	3.318.501,95	93.798.273,76
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		89.470.379,37	7.646.396,34	3.318.501,95	93.798.273,76
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		54.189.659,71	6.481.403,13	3.089.980,14	57.581.082,70
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	FIXA PREVIDENCIÁRIO - 07.442.078/0001-05	S	M	54.189.659,71	6.481.403,13	3.089.980,14	57.581.082,70
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	S	M	1.233.545,39	15.234,35	0,00	1.248.779,74
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ	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	00.832.435/0001-00	A	F	76.899,54	15.234,35	0,00	92.133,89
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ	A	P	929.864,57	79.284,73	0,00	1.009.149,30
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	00.832.435/0001-00 (F)	A	P	807.624,89	19.783,31	0,00	827.408,20
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FI - CNPJ	A	P	1.538.348,14	132.076,52	0,00	1.670.424,66
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	00.832.435/0001-00 (P)	A	P	849.055,30	17.719,26	0,00	866.774,56
1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) -	A	P	1.007.436,97	71.438,48	0,00	1.078.875,45
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	11.328.882/0001-35	A	P	1.913.282,39	102.053,67	0,00	2.015.336,06
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	P	3.356.523,62	276.999,32	0,00	3.633.522,94
1.1.4.4.1.01.05.19.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	1.251.151,53	52.752,45	0,00	1.303.903,98
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI -	A	P	2.956.475,17	386.520,53	0,00	3.342.995,70
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	P	263.364,70	30.687,54	0,00	294.052,24
1.1.4.4.1.01.05.21.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF	A	P	89.503,01	13.517,23	0,00	103.020,24
1.1.4.4.1.01.05.21.00.00.00.00	FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	1.215.316,81	153.297,38	0,00	1.368.614,19
1.1.4.4.1.01.05.22.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	S	M	3.027.494,26	380.008,35	0,00	3.407.502,61
1.1.4.4.1.01.05.22.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC -	A	P	35.507,50	5.253,62	0,00	40.761,12
1.1.4.4.1.01.05.23.00.00.00.00	32.972.942/0001-28	A	P	3.114.198,04	38.683,97	0,00	3.152.882,01
1.1.4.4.1.01.05.23.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta	A	P	114.198,04	38.683,97	0,00	152.882,01
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	12116-9	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.25.00.00.00.00	Sicredi Liquidez Empresarial DI FI Renda Fixa -	A	P	4.070.308,63	23.452,68	0,00	4.093.761,31
1.1.4.4.1.01.05.25.00.00.00.00	24.634.187/0001-62	A	P	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.26.00.00.00.00	4UM FI RF Crédito Privado LP - 28.581.607/0001-21	A	P	70.308,63	23.452,68	0,00	93.761,31
1.1.4.4.1.01.05.26.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	3.149.640,68	0,00	0,00	3.149.640,68
1.1.4.4.1.01.05.27.01.00.00.00	Conta de Aporte 23343-3 Itaú Institucional RF Referenciado DI	A	P	314.303,75	82.435,71	58.803,31	337.936,15
1.1.4.4.1.01.05.27.01.00.00.00	FI CNPJ: 00.832.435/0001-00	A	P	5.589.369,88	0,00	0,00	5.589.369,88
1.1.4.4.1.01.05.27.01.00.00.00	Safra DI Master RF Refer LP - 02.536.364/0001-16	A	P	511.665,77	74.966,98	0,00	586.632,75
1.1.4.4.1.01.05.27.02.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88	S	M	14.446.544,45	4.307.540,02	3.031.176,83	15.722.907,64
1.1.4.4.1.01.05.27.02.00.00.00	Porto Seguro Soberano RF REF. DI - 03.233.070/0001-88 (F)	A	F	2.519.134,26	217.697,03	0,00	2.736.831,29
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	F	7.326.430,77	301.506,30	0,00	7.627.937,07
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	7.326.430,77	301.506,30	0,00	7.627.937,07
1.1.4.4.1.01.05.29.00.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.29.01.00.00.00	(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.29.02.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.29.02.00.00.00	(P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.30.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - 10.646.895/0001-90	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.31.00.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - 10.646.895/0001-90	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.32.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.33.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.34.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI LP - 03.737.206/0001-97	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.35.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI LP - 03.737.206/0001-97	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	971.131,77	83.204,45	0,00	1.054.336,22
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	596.343,80	19.176,62	0,00	615.520,42
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	A	P	455.503,86	48.653,50	0,00	504.157,36
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI Premium - 03.399.411/0001-90	A	P	10.390,08	1.293,20	0,00	11.683,28
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	2.681.680,13	93.271,31	0,00	2.774.951,44
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	289.089,13	93.271,31	0,00	382.360,44
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	1.249.195,24	42.075,14	0,00	1.291.270,38
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	149.195,24	42.075,14	0,00	191.270,38
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	149.333,47	6.537,50	0,00	155.870,97
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	6.742,45	6.537,50	0,00	13.279,95
1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	S	M	153.701,66	7.294,58	0,00	160.996,24
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	11.110,66	7.294,58	0,00	18.405,24
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	M	5.080.390,23	199.341,90	0,00	5.279.732,13
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	5.080.390,23	199.341,90	0,00	5.279.732,13
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	4.453.753,41	0,00	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	626.636,82	199.341,90	0,00	825.978,72
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	1.667.576,88	122.434,80	0,00	1.790.011,68
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	1.667.576,88	122.434,80	0,00	1.790.011,68
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	372.135,05	11.287,01	0,00	383.422,06
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	479.939,83	77.851,65	0,00	557.791,48
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	815.502,00	33.296,14	0,00	848.798,14
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	750.000,00	0,00	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	65.502,00	33.296,14	0,00	98.798,14
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em repartição	S	M	14.420.767,07	140.939,52	0,00	14.561.706,59
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	14.420.767,07	140.939,52	0,00	14.561.706,59
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	264.608,17	27.999,13	0,00	292.607,30
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	8.264.295,98	0,00	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	1.234.770,76	111.317,63	0,00	1.346.088,39
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	4.173,47	1.622,76	0,00	5.796,23
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	6.785.554,71	400.770,69	228.521,81	6.957.803,59
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	6.000.627,96	316.836,02	228.521,81	6.088.942,17
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	784.926,75	83.934,67	0,00	868.861,42
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S	M	(3.311.818,66)	0,00	33.591,42	(3.345.410,08)
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S	M	(3.311.818,66)	0,00	33.591,42	(3.345.410,08)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(3.311.818,66)	0,00	33.591,42	(3.345.410,08)
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 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)
1.1.4.9.1.01.00.18.00.00.00.00	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	(122.060,91)	0,00	24.347,96	(146.408,87)
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	(741.311,29)	0,00	9.243,46	(750.554,75)
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)
1.1.4.9.1.01.00.33.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê 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	M	2.706,82	0,00	451,13	2.255,69
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S	M	2.706,82	0,00	451,13	2.255,69
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	M	2.706,82	0,00	451,13	2.255,69
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	2.706,82	0,00	451,13	2.255,69



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		743.940.192,88	9.372.571,19	8.637.866,90	744.674.897,17
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		743.875.070,64	9.372.571,19	8.637.499,09	744.610.142,74
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		101.103.187,00	9.372.571,19	8.637.499,09	101.838.259,10
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		101.103.187,00	9.372.571,19	8.637.499,09	101.838.259,10
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		75.271.828,96	8.495.182,65	7.910.260,62	75.856.750,99
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	75.271.828,96	8.495.182,65	7.910.260,62	75.856.750,99
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2040 - 1019624	A	F	27.009.928,29	0,00	0,00	27.009.928,29
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2040 - 1019624	A	P	1.913.778,87	3.069.439,06	2.858.777,73	2.124.440,20
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	2.270.712,17	5.242.613,78	5.051.482,89	2.461.843,06
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	119.198,61	48.506,67	0,00	167.705,28
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	74.662,05	34.427,26	0,00	109.089,31
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	(54.563,25)	44.282,61	0,00	(10.280,64)
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	(50.241,30)	22.547,20	0,00	(27.694,10)
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	1.002.110,40	0,00	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	2.565,98	10.738,34	0,00	13.304,32
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	1.000.749,15	0,00	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	2.140,78	9.546,63	0,00	11.687,41
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	1.501.347,21	0,00	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	2.764,62	13.081,10	0,00	15.845,72
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	25.831.358,04	877.388,54	727.238,47	25.981.508,11
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	1.765.815,99	783.908,40	727.238,47	1.822.485,92
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	193.526,35	30.970,81	0,00	224.497,16
1.2.1.3.1.98.00.05.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (F) - Vencimento 30/04/2027	A	F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.2.1.3.1.98.00.06.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (P) - Vencimento 30/04/2027	A	P	58.886,63	8.819,81	0,00	67.706,44
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	46.483,97	13.942,22	0,00	60.426,19
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	41.910,92	17.783,41	0,00	59.694,33
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	18.775,75	8.629,87	0,00	27.405,62
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	1.000.000,00	0,00	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	2.805,96	6.331,50	0,00	9.137,46
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	3.152,47	7.002,52	0,00	10.154,99
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		65.607,04	0,00	367,81	65.239,23
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		199.932,84	0,00	0,00	199.932,84
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		199.932,84	0,00	0,00	199.932,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		5.929,80	0,00	0,00	5.929,80



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.559,80	0,00	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		(134.325,80)	0,00	367,81	(134.693,61)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(134.325,80)	0,00	367,81	(134.693,61)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(134.325,80)	0,00	367,81	(134.693,61)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.337,38)	0,00	25,06	(3.362,44)
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	(29.066,71)	0,00	325,13	(29.391,84)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.107,32)	0,00	1,24	(4.108,56)
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	(1.027,80)	0,00	16,38	(1.044,18)
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)

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

14/11/2025, 09:50:52



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: Setembro a Setembro

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	(6.416,83)	6.416,83	6.090,60	(6.090,60)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(130.916,11)	143.280,86	149.993,69	(137.628,94)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(47.343,10)	47.343,10	49.172,17	(49.172,17)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	Empréstimo Santinvest	A	F	(695,08)	695,08	1.145,08	(1.145,08)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(45.309,86)	45.309,86	49.414,66	(49.414,66)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(37.568,07)	49.932,82	50.261,78	(37.897,03)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(6.843,66)	7.285,65	6.608,72	(6.166,73)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(6.401,67)	6.401,67	6.166,73	(6.166,73)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(6.401,67)	6.401,67	6.166,73	(6.166,73)
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	Descontos penhora Judicial - IPRESF	A	F	(441,99)	883,98	441,99	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	12.000,00	12.000,00	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)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(1.238.269.202,45)	0,00	0,00	(1.238.269.202,45)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.922.929,52)	0,00	0,00	(216.922.929,52)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(234.402.361,81)	0,00	0,00	(234.402.361,81)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	5.759.314,20	0,00	0,00	5.759.314,20
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	11.720.118,09	0,00	0,00	11.720.118,09
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(1.021.346.272,93)	0,00	0,00	(1.021.346.272,93)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.308.067.511,06)	0,00	0,00	(1.308.067.511,06)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	100.701.324,21	0,00	0,00	100.701.324,21
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	120.616.538,37	0,00	0,00	120.616.538,37
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	65.403.375,55	0,00	0,00	65.403.375,55
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		307.513.086,05	0,00	0,00	307.513.086,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.154.641.227,02	0,00	0,00	1.154.641.227,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.154.641.227,02	0,00	0,00	1.154.641.227,02
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(835.196.473,41)	0,00	0,00	(835.196.473,41)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(835.196.473,41)	0,00	0,00	(835.196.473,41)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(11.932.186,73)	0,00	0,00	(11.932.186,73)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.932.186,73)	0,00	0,00	(11.932.186,73)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		519,17	0,00	0,00	519,17
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	519,17	0,00	0,00	519,17

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

14/11/2025, 09:50:52



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		4.283,10	367,81	0,00	4.650,91
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		4.283,10	367,81	0,00	4.650,91
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		4.283,10	367,81	0,00	4.650,91
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.283,10	367,81	0,00	4.650,91
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.283,10	367,81	0,00	4.650,91
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		117.885,08	16.173,61	0,00	134.058,69
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		117.885,08	16.173,61	0,00	134.058,69
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		117.885,08	16.173,61	0,00	134.058,69
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		117.885,08	16.173,61	0,00	134.058,69
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		117.885,08	16.173,61	0,00	134.058,69
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		117.885,08	16.173,61	0,00	134.058,69
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.801.147,80	33.591,42	0,00	1.834.739,22
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.801.147,80	33.591,42	0,00	1.834.739,22
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		1.801.147,80	33.591,42	0,00	1.834.739,22
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		1.801.147,80	33.591,42	0,00	1.834.739,22
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.801.147,80	33.591,42	0,00	1.834.739,22
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		11.640,79	1.192,69	0,00	12.833,48
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		313,18	0,00	0,00	313,18
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		313,18	0,00	0,00	313,18
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		313,18	0,00	0,00	313,18
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		313,18	0,00	0,00	313,18
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		11.327,61	1.192,69	0,00	12.520,30
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		9.978,24	1.192,69	0,00	11.170,93
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		9.978,24	1.192,69	0,00	11.170,93
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		9.978,24	1.192,69	0,00	11.170,93
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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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		(71.094.278,78)	0,00	9.490.591,23	(80.584.870,01)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(24.882.588,32)	0,00	3.279.157,35	(28.161.745,67)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(24.882.588,32)	0,00	3.279.157,35	(28.161.745,67)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(24.882.588,32)	0,00	3.279.157,35	(28.161.745,67)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(12.024.946,92)	0,00	1.581.431,04	(13.606.377,96)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(12.024.946,92)	0,00	1.581.431,04	(13.606.377,96)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(11.979.009,62)	0,00	1.581.431,04	(13.560.440,66)
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		(12.857.641,40)	0,00	1.697.726,31	(14.555.367,71)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(12.857.641,40)	0,00	1.697.726,31	(14.555.367,71)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atvivil - RPPS	A		(12.857.641,40)	0,00	1.697.726,31	(14.555.367,71)
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		(17.832.350,06)	0,00	2.352.065,76	(20.184.415,82)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(17.832.350,06)	0,00	2.352.065,76	(20.184.415,82)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(55.833,46)	0,00	4.989,85	(60.823,31)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(55.833,46)	0,00	4.989,85	(60.823,31)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(55.833,46)	0,00	4.989,85	(60.823,31)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(17.776.516,60)	0,00	2.347.075,91	(20.123.592,51)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(17.776.516,60)	0,00	2.347.075,91	(20.123.592,51)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(17.776.516,60)	0,00	2.347.075,91	(20.123.592,51)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(17.776.516,60)	0,00	2.347.075,91	(20.123.592,51)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(27.144.997,25)	0,00	3.698.289,09	(30.843.286,34)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(27.144.997,25)	0,00	3.698.289,09	(30.843.286,34)
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		(27.144.997,25)	0,00	3.698.289,09	(30.843.286,34)
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		(27.144.997,25)	0,00	3.698.289,09	(30.843.286,34)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(27.144.997,25)	0,00	3.698.289,09	(30.843.286,34)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.211.653,12)	0,00	161.079,03	(1.372.732,15)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.211.653,12)	0,00	161.079,03	(1.372.732,15)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1.211.653,12)	0,00	161.079,03	(1.372.732,15)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(1.211.653,12)	0,00	161.079,03	(1.372.732,15)



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: Setembro a Setembro

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	256.413,09	256.413,09	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	256.413,09	256.413,09	252.845,33
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		215.302,18	221.687,18	221.687,18	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	221.687,18	221.687,18	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		37.543,15	34.725,91	34.725,91	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	34.725,91	34.725,91	0,00



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(142.471.936,83)	11.505.982,24	11.505.982,24	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	11.017.771,60	11.017.771,60	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	5.776.533,54	5.776.533,54	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(24.768.794,55)	5.776.533,54	0,00	(18.992.261,01)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(46.366.684,58)	0,00	5.776.533,54	(52.143.218,12)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		125.933,38	0,00	0,00	125.933,38
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		125.933,38	0,00	0,00	125.933,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(71.209.545,75)	5.241.238,06	5.241.238,06	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	5.241.238,06	5.241.238,06	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(56.941.313,93)	1.712.168,45	3.750,98	(55.232.896,46)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(21.118,80)	3.118,80	4.178,11	(22.178,11)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(21.118,80)	3.118,80	4.178,11	(22.178,11)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(14.247.113,02)	3.525.950,81	5.233.308,97	(15.954.471,18)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(154.865,48)	1.755.282,27	1.707.990,34	(107.573,55)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(45.084,16)	1.770.668,54	1.754.650,09	(29.065,71)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(14.047.163,38)	0,00	1.770.668,54	(15.817.831,92)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	488.210,64	488.210,64	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	418.758,82	418.758,82	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(59.488,47)	186.745,83	172.282,76	(45.025,40)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(8.440,85)	18.725,81	10.284,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(146.463,32)	0,00	18.725,81	(165.189,13)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	213.287,18	213.287,18	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	213.287,18	213.287,18	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(909,54)	0,00	4.178,11	(5.087,65)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(909,54)	0,00	4.178,11	(5.087,65)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(37.543,15)	69.451,82	69.451,82	(37.543,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.817,24)	34.725,91	34.725,91	(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)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	34.725,91	34.725,91	0,00



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(406.512.961,34)	7.220.739,96	12.998.085,24	(412.290.306,62)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(334.754,44)	21.342,19	17.164,08	(330.576,33)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(334.754,44)	21.342,19	17.164,08	(330.576,33)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(334.754,44)	21.342,19	17.164,08	(330.576,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(334.754,44)	21.342,19	17.164,08	(330.576,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(118.419,90)	5.188,97	5.188,97	(118.419,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(62.022,58)	5.188,97	0,00	(56.833,61)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(56.397,32)	0,00	5.188,97	(61.586,29)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(210.724,82)	11.605,94	11.605,94	(210.724,82)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(123.877,30)	11.605,94	0,00	(112.271,36)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		(86.847,52)	0,00	11.605,94	(98.453,46)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.609,72)	4.547,28	369,17	(1.431,61)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		(4.547,28)	4.547,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A		(1.062,44)	0,00	369,17	(1.431,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(319.012.236,03)	7.199.397,77	12.980.921,16	(324.793.759,42)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(319.012.236,03)	7.199.397,77	12.980.921,16	(324.793.759,42)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(319.012.236,03)	7.199.397,77	12.980.921,16	(324.793.759,42)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(303.979.037,99)	3.042.502,01	7.120.845,35	(308.057.381,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(37.785.195,12)	3.042.502,01	7.120.845,35	(41.863.538,46)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(266.193.842,87)	0,00	0,00	(266.193.842,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(214.353,95)	1.769.745,34	1.707.990,34	(152.598,95)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(648.660,34)	2.387.150,42	2.170.403,62	(431.913,54)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(56.342,25)	1.789.394,35	1.764.935,05	(31.882,95)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(592.318,09)	597.756,07	405.468,57	(400.030,59)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(14.170.183,75)	0,00	1.981.681,85	(16.151.865,60)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)

Ativo	993.972.543,05	Passivo	931.773.002,76
VPD	18.385.329,72	VPA	80.584.870,01
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83
Controle Credores	412.290.306,62	Controle Devedores	412.290.306,62
Total	1.567.120.116,22	Total	1.567.120.116,22