



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

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		993.972.543,05	46.060.527,07	37.866.381,62	1.002.166.688,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		249.297.645,88	39.121.840,87	37.866.013,81	250.553.472,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		372.273,24	22.653.884,23	21.604.230,64	1.421.926,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		372.273,24	22.653.884,23	21.604.230,64	1.421.926,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		372.273,24	22.653.884,23	21.604.230,64	1.421.926,83
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		182.667,58	10.261.034,33	10.211.380,74	232.321,17
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	182.445,58	9.866.110,07	9.996.379,14	52.176,51
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	182.445,55	9.370.293,25	9.552.738,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266019-6	A	F	0,00	495.816,82	443.640,34	52.176,48
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	222,00	394.924,26	215.001,60	180.144,66
1.1.1.1.1.06.04.06.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266023-4 - Tx. Adm.	A	F	222,00	394.924,26	215.001,60	180.144,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	189.605,66	12.392.849,90	11.392.849,90	1.189.605,66
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	0,00	6.792.849,90	6.792.849,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	5.416.702,49	5.416.702,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.07.00.00.00	Bradesco S.A. - Ag. 2856 CC. 26557-8	A	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.195.517,66	1.195.517,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	0,00	80.629,75	80.629,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf 12109-6	A	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	F	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00	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		5.497.690,44	5.488.016,88	5.443.336,68	5.542.370,64
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		2.400,55	493,26	0,00	2.893,81
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.400,55	493,26	0,00	2.893,81
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	2.400,55	493,26	0,00	2.893,81
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	2.400,55	493,26	0,00	2.893,81
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		49.319,95	0,00	0,00	49.319,95
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		49.319,95	0,00	0,00	49.319,95
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		49.319,95	0,00	0,00	49.319,95
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	49.319,95	0,00	0,00	49.319,95
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		5.445.969,94	5.487.523,62	5.443.336,68	5.490.156,88
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		1.533.787,99	1.542.973,93	1.530.778,82	1.545.983,10
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.533.787,99	1.542.973,93	1.530.778,82	1.545.983,10
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		3.912.181,95	3.944.549,69	3.912.557,86	3.944.173,78
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.641.842,20	1.655.568,89	1.642.218,12	1.655.192,97
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	2.270.339,75	2.288.980,80	2.270.339,74	2.288.980,81
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		243.425.426,51	10.979.939,76	10.817.995,36	243.587.370,91
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		152.972.562,83	2.516.702,49	8.600.000,00	146.889.265,32
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		152.972.562,83	2.516.702,49	8.600.000,00	146.889.265,32
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		137.615.071,31	2.516.702,49	8.500.000,00	131.631.773,80
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	137.615.071,31	2.516.702,49	8.500.000,00	131.631.773,80
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	1.000.000,00	2.789.584,53
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	3.000.000,00	8.045.578,50
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	19.987.911,60	0,00	0,00	19.987.911,60
1.1.4.1.1.09.04.32.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	F	3.586.263,14	0,00	1.500.000,00	2.086.263,14
1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	11.299.319,15	0,00	0,00	11.299.319,15
1.1.4.1.1.09.04.34.00.00.00.00	Bradesco FI Referenciado DI PR - 03.399.411/0001-90 Conta 12116-9	A	F	30.070.931,20	2.416.702,49	3.000.000,00	29.487.633,69



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: Outubro a Outubro

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	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
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		15.357.491,52	0,00	100.000,00	15.257.491,52
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	9.895.256,28	0,00	100.000,00	9.795.256,28
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	3.519.525,90	0,00	100.000,00	3.419.525,90
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		93.798.273,76	8.463.237,27	2.169.658,38	100.091.852,65
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		93.798.273,76	8.463.237,27	2.169.658,38	100.091.852,65
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		57.581.082,70	7.161.429,34	2.091.334,48	62.651.177,56
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 FIXA PREVIDENCIÁRIO - 07.442.078/0001-05	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	57.581.082,70	7.161.429,34	2.091.334,48	62.651.177,56
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz 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	1.248.779,74	15.696,73	0,00	1.264.476,47
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	92.133,89	15.696,73	0,00	107.830,62
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	1.009.149,30	86.698,70	0,00	1.095.848,00
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	P	827.408,20	38.793,19	0,00	866.201,39
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	1.670.424,66	137.561,71	0,00	1.807.986,37
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	P	866.774,56	39.384,54	0,00	906.159,10
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	1.078.875,45	122.654,28	0,00	1.201.529,73
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APOORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	2.015.336,06	172.125,86	0,00	2.187.461,92
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	3.633.522,94	299.513,14	0,00	3.933.036,08
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	1.303.903,98	64.002,21	0,00	1.367.906,19
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	3.342.995,70	428.061,74	0,00	3.771.057,44
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	294.052,24	32.369,13	0,00	326.421,37
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	103.020,24	12.981,42	0,00	116.001,66
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	1.368.614,19	155.775,41	0,00	1.524.389,60
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	3.407.502,61	391.542,05	0,00	3.799.044,66
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	40.761,12	5.531,25	0,00	46.292,37
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	3.152.882,01	39.123,71	0,00	3.192.005,72
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	152.882,01	39.123,71	0,00	192.005,72
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	4.093.761,31	1.540.532,51	0,00	5.634.293,82
1.1.4.4.1.01.05.29.01.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77 (F)	A	F	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.1.4.4.1.01.05.29.02.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI Renda Fixa - 24.011.864/0001-77 (P)	A	P	93.761,31	40.532,51	0,00	134.293,82
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	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	337.936,15	36.644,93	0,00	374.581,08
1.1.4.4.1.01.05.32.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	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 Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	P	586.632,75	77.564,25	0,00	664.197,00
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	15.722.907,64	3.227.865,81	2.091.334,48	16.859.438,97
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	2.736.831,29	237.006,77	0,00	2.973.838,06
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		7.627.937,07	556.427,38	935,94	8.183.428,51



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	7.627.937,07	556.427,38	935,94	8.183.428,51
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	1.054.336,22	909,83	0,00	1.055.246,05
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	615.520,42	46.033,97	0,00	661.554,39
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	133.657,68	0,00	1.035.456,04
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	504.157,36	50.834,75	0,00	554.992,11
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	11.683,28	1.355,37	0,00	13.038,65
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	2.774.951,44	7.619,35	0,00	2.782.570,79
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	382.360,44	7.619,35	0,00	389.979,79
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	1.291.270,38	7.557,39	0,00	1.298.827,77
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	191.270,38	7.557,39	0,00	198.827,77
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	155.870,97	308.459,04	0,00	464.330,01
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	300.000,00	0,00	442.591,02
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	13.279,95	8.459,04	0,00	21.738,99
1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	S	M	160.996,24	0,00	935,94	160.060,30
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	18.405,24	0,00	935,94	17.469,30
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		5.279.732,13	300.205,87	0,00	5.579.938,00
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	5.279.732,13	300.205,87	0,00	5.579.938,00
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	825.978,72	300.205,87	0,00	1.126.184,59
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		1.790.011,68	183.890,16	0,00	1.973.901,84
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	1.790.011,68	183.890,16	0,00	1.973.901,84
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	383.422,06	0,00	0,00	383.422,06
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	557.791,48	60.502,83	0,00	618.294,31
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	848.798,14	123.387,33	0,00	972.185,47
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	100.000,00	0,00	850.000,00
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	98.798,14	23.387,33	0,00	122.185,47
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em repartição	S		14.561.706,59	175.154,06	0,00	14.736.860,65
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	14.561.706,59	175.154,06	0,00	14.736.860,65
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	292.607,30	50.483,16	0,00	343.090,46
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	1.346.088,39	122.088,13	0,00	1.468.176,52
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	5.796,23	2.582,77	0,00	8.379,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	6.957.803,59	86.130,46	77.387,96	6.966.546,09
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	6.088.942,17	0,00	77.387,96	6.011.554,21
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	868.861,42	86.130,46	0,00	954.991,88
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(3.345.410,08)	0,00	48.336,98	(3.393.747,06)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(3.345.410,08)	0,00	48.336,98	(3.393.747,06)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(3.345.410,08)	0,00	48.336,98	(3.393.747,06)
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	(146.408,87)	0,00	10.839,63	(157.248,50)
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	(750.554,75)	0,00	0,00	(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	37.497,35	(106.882,05)
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		2.255,69	0,00	451,13	1.804,56
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		2.255,69	0,00	451,13	1.804,56
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		2.255,69	0,00	451,13	1.804,56



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	2.255,69	0,00	451,13	1.804,56
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		744.674.897,17	6.938.686,20	367,81	751.613.215,56
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		744.610.142,74	6.938.686,20	0,00	751.548.828,94
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		101.838.259,10	6.938.686,20	0,00	108.776.945,30
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		101.838.259,10	6.938.686,20	0,00	108.776.945,30
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		75.856.750,99	659.718,91	0,00	76.516.469,90
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	75.856.750,99	659.718,91	0,00	76.516.469,90
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	2.124.440,20	238.487,48	0,00	2.362.927,68
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	2.461.843,06	216.398,99	0,00	2.678.242,05
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	167.705,28	54.154,88	0,00	221.860,16
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	109.089,31	38.646,36	0,00	147.735,67
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	(10.280,64)	49.577,77	0,00	39.297,13
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	(27.694,10)	25.203,33	0,00	(2.490,77)
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	13.304,32	11.929,69	0,00	25.234,01
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	11.687,41	10.656,84	0,00	22.344,25
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	15.845,72	14.663,57	0,00	30.509,29
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	25.981.508,11	6.278.967,29	0,00	32.260.475,40
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	1.822.485,92	114.089,43	0,00	1.936.575,35
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	224.497,16	59.639,73	0,00	284.136,89
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	67.706,44	18.667,88	0,00	86.374,32
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	60.426,19	15.457,68	0,00	75.883,87
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	59.694,33	21.042,06	0,00	80.736,39
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	27.405,62	18.227,19	0,00	45.632,81
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	9.137,46	12.713,02	0,00	21.850,48
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	10.154,99	14.616,98	0,00	24.771,97
1.2.1.3.1.98.00.19.00.00.00.00	Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (F) - vencimento 28/10/2027	A	F	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.2.1.3.1.98.00.20.00.00.00.00	Letra Financeira Bradesco SA - 60.746.948/0001-12 (P) - Vencimento 28/10/2027	A	P	0,00	3.390,17	0,00	3.390,17



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.98.00.21.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (F) - Vencimento 01/11/2027 - operação 4323757	A	F	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.2.1.3.1.98.00.22.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (P) - Vencimento 01/11/2027 - operação 4323757	A	P	0,00	1.123,15	0,00	1.123,15
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		65.239,23	0,00	367,81	64.871,42
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
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		(134.693,61)	0,00	367,81	(135.061,42)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(134.693,61)	0,00	367,81	(135.061,42)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(134.693,61)	0,00	367,81	(135.061,42)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.362,44)	0,00	25,06	(3.387,50)
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	(29.391,84)	0,00	325,13	(29.716,97)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.108,56)	0,00	1,24	(4.109,80)
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	(1.044,18)	0,00	16,38	(1.060,56)
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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(931.773.002,76)	2.339.319,52	2.334.568,02	(931.768.251,26)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.016.886,36)	2.339.319,52	2.334.568,02	(1.012.134,86)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(615.663,08)	1.729.958,83	1.809.943,97	(695.648,22)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(538.470,11)	1.615.450,84	1.695.577,96	(618.597,23)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(538.470,11)	1.615.450,84	1.695.577,96	(618.597,23)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(538.470,11)	1.615.450,84	1.695.577,96	(618.597,23)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.615.450,84	1.615.450,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.615.450,84	1.615.450,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(482.720,80)	0,00	71.696,65	(554.417,45)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(482.720,80)	0,00	71.696,65	(554.417,45)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(55.749,31)	0,00	8.430,47	(64.179,78)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(55.749,31)	0,00	8.430,47	(64.179,78)
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(49.319,95)	64.776,38	64.776,38	(49.319,95)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	64.776,38	64.776,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	64.776,38	64.776,38	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	64.776,38	64.776,38	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	(49.319,95)	0,00	0,00	(49.319,95)
2.1.1.2.3.00.00.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (P)	A	P	(46.502,71)	0,00	0,00	(46.502,71)
2.1.1.2.3.00.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (F)	A	F	(2.817,24)	0,00	0,00	(2.817,24)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(27.873,02)	49.731,61	49.589,63	(27.731,04)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(27.873,02)	49.731,61	49.589,63	(27.731,04)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(27.873,02)	49.731,61	49.589,63	(27.731,04)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(27.873,02)	49.731,61	49.589,63	(27.731,04)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(27.873,02)	49.731,61	49.589,63	(27.731,04)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	71.718,08	71.718,08	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	71.718,08	71.718,08	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	71.718,08	71.718,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	71.718,08	71.718,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	71.718,08	71.718,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (P)	S	P	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar - do Exercício	A	P	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	60.168,08	60.168,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	60.168,08	60.168,08	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.192,69)	2.385,38	2.381,53	(1.188,84)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.192,69)	2.385,38	2.381,53	(1.188,84)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(1.192,69)	2.385,38	2.381,53	(1.188,84)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.192,69)	2.385,38	2.381,53	(1.188,84)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	(1.192,69)	2.385,38	2.381,53	(1.188,84)
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições municipais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02.00.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(400.030,59)	535.257,23	450.524,44	(315.297,80)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(400.030,59)	511.257,23	426.524,44	(315.297,80)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(400.030,59)	511.257,23	426.524,44	(315.297,80)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(400.030,59)	511.257,23	426.524,44	(315.297,80)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(55.945,49)	66.526,30	66.472,42	(55.891,61)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(222,00)	444,00	222,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.03	INSS - EMPRESAS	A	F	(222,00)	444,00	222,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(188.086,66)	189.950,29	190.671,84	(188.808,21)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF - FOLHA	A	F	(187.167,05)	187.167,05	186.944,58	(186.944,58)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Fornecedores PJ	A	F	(919,61)	2.783,24	3.727,26	(1.863,63)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	(144,36)	144,36	144,36	(144,36)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	F	(144,36)	144,36	144,36	(144,36)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(40,36)	80,72	40,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	2.219,12	2.219,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(3.972,82)	3.972,82	3.561,76	(3.561,76)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(3.972,82)	3.972,82	3.561,76	(3.561,76)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.823,23)	7.823,23	8.091,85	(8.091,85)



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(1.732,63)	1.732,63	1.732,63	(1.732,63)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(6.090,60)	6.090,60	6.359,22	(6.359,22)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(137.628,94)	233.487,67	148.035,21	(52.176,48)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(49.172,17)	49.172,17	52.176,48	(52.176,48)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	Emprestimo Santinvest	A	F	(1.145,08)	1.914,71	769,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(49.414,66)	98.973,19	49.558,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(37.897,03)	81.449,14	43.552,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Empréstimo Consignado Banco DIGIO	A	F	0,00	1.978,46	1.978,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(6.166,73)	6.608,72	7.065,52	(6.623,53)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(6.166,73)	6.166,73	6.623,53	(6.623,53)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(6.166,73)	6.166,73	6.623,53	(6.623,53)
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	Descontos penhora Judicial - IPRESF	A	F	0,00	441,99	441,99	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	24.000,00	24.000,00	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	24.000,00	24.000,00	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 - municipio	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: Outubro a Outubro

14/11/2025, 09:51:05



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: Outubro a Outubro

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		4.650,91	367,81	0,00	5.018,72
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		4.650,91	367,81	0,00	5.018,72
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		4.650,91	367,81	0,00	5.018,72
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		4.650,91	367,81	0,00	5.018,72
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		4.650,91	367,81	0,00	5.018,72
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		134.058,69	16.091,23	0,00	150.149,92
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		134.058,69	16.091,23	0,00	150.149,92
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		134.058,69	16.091,23	0,00	150.149,92
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		134.058,69	16.091,23	0,00	150.149,92
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		134.058,69	16.091,23	0,00	150.149,92
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		134.058,69	16.091,23	0,00	150.149,92
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.834.739,22	49.272,92	0,00	1.884.012,14
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.834.739,22	49.272,92	0,00	1.884.012,14
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		1.834.739,22	49.272,92	0,00	1.884.012,14
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		1.834.739,22	49.272,92	0,00	1.884.012,14
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.834.739,22	49.272,92	0,00	1.884.012,14
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		12.833,48	1.188,84	0,00	14.022,32
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		12.520,30	1.188,84	0,00	13.709,14
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		11.170,93	1.188,84	0,00	12.359,77
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		11.170,93	1.188,84	0,00	12.359,77
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		11.170,93	1.188,84	0,00	12.359,77
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: Outubro a Outubro

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		(80.584.870,01)	0,00	10.101.796,22	(90.686.666,23)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(28.161.745,67)	0,00	3.299.635,31	(31.461.380,98)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(28.161.745,67)	0,00	3.299.635,31	(31.461.380,98)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(28.161.745,67)	0,00	3.299.635,31	(31.461.380,98)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(13.606.377,96)	0,00	1.593.701,03	(15.200.078,99)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(13.606.377,96)	0,00	1.593.701,03	(15.200.078,99)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(13.560.440,66)	0,00	1.588.524,02	(15.148.964,68)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(45.937,30)	0,00	5.177,01	(51.114,31)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(14.555.367,71)	0,00	1.705.934,28	(16.261.301,99)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(14.555.367,71)	0,00	1.705.934,28	(16.261.301,99)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(14.555.367,71)	0,00	1.705.934,28	(16.261.301,99)
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		(20.184.415,82)	0,00	2.363.200,23	(22.547.616,05)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(20.184.415,82)	0,00	2.363.200,23	(22.547.616,05)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(60.823,31)	0,00	4.592,85	(65.416,16)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(60.823,31)	0,00	4.592,85	(65.416,16)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(60.823,31)	0,00	4.592,85	(65.416,16)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(20.123.592,51)	0,00	2.358.607,38	(22.482.199,89)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(20.123.592,51)	0,00	2.358.607,38	(22.482.199,89)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(20.123.592,51)	0,00	2.358.607,38	(22.482.199,89)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(20.123.592,51)	0,00	2.358.607,38	(22.482.199,89)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(30.843.286,34)	0,00	4.274.057,66	(35.117.344,00)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(30.843.286,34)	0,00	4.274.057,66	(35.117.344,00)
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		(30.843.286,34)	0,00	4.274.057,66	(35.117.344,00)
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		(30.843.286,34)	0,00	4.274.057,66	(35.117.344,00)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(30.843.286,34)	0,00	4.274.057,66	(35.117.344,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.372.732,15)	0,00	164.903,02	(1.537.635,17)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.372.732,15)	0,00	164.903,02	(1.537.635,17)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1.372.732,15)	0,00	164.903,02	(1.537.635,17)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(1.372.732,15)	0,00	164.903,02	(1.537.635,17)



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		142.471.936,83	0,00	0,00	142.471.936,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		142.219.091,50	0,00	0,00	142.219.091,50
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		71.009.545,75	0,00	0,00	71.009.545,75
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		71.009.545,75	0,00	0,00	71.009.545,75
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		71.009.545,75	0,00	0,00	71.009.545,75
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		71.209.545,75	0,00	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		71.209.545,75	0,00	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		71.209.545,75	0,00	0,00	71.209.545,75
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		71.209.545,75	0,00	0,00	71.209.545,75
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		252.845,33	0,00	0,00	252.845,33
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		215.302,18	0,00	0,00	215.302,18
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		213.287,18	0,00	0,00	213.287,18
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		37.543,15	0,00	0,00	37.543,15
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		36.225,91	0,00	0,00	36.225,91
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		1.317,24	0,00	0,00	1.317,24



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

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

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)	17.188.178,10	17.188.178,10	(142.471.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	17.167.091,22	17.167.091,22	(142.219.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	5.778.958,77	5.778.958,77	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(18.992.261,01)	5.778.958,77	0,00	(13.213.302,24)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(52.143.218,12)	0,00	5.778.958,77	(57.922.176,89)
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)	11.388.132,45	11.388.132,45	(71.209.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	11.388.132,45	11.388.132,45	(71.209.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(55.232.896,46)	7.662.828,95	5.838.718,69	(53.408.786,20)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(22.178,11)	127.848,68	135.420,57	(29.750,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(22.178,11)	127.848,68	135.420,57	(29.750,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(15.954.471,18)	3.597.454,82	5.413.993,19	(17.771.009,55)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(107.573,55)	1.811.191,15	1.862.453,59	(158.835,99)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(29.065,71)	1.785.563,39	1.785.417,56	(28.919,88)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(15.817.831,92)	700,28	1.766.122,04	(17.583.253,68)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	21.086,88	21.086,88	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	21.086,88	21.086,88	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(45.025,40)	13.189,26	5.291,64	(37.127,78)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	7.897,62	7.897,62	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(165.189,13)	0,00	7.897,62	(173.086,75)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(5.087,65)	0,00	0,00	(5.087,65)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(5.087,65)	0,00	0,00	(5.087,65)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(37.543,15)	0,00	0,00	(37.543,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.817,24)	0,00	0,00	(2.817,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(34.725,91)	0,00	0,00	(34.725,91)



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

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(412.290.306,62)	5.916.190,55	11.736.858,74	(418.110.974,81)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(330.576,33)	14.776,74	51.893,31	(367.692,90)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(330.576,33)	14.776,74	51.893,31	(367.692,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(330.576,33)	14.776,74	51.893,31	(367.692,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(330.576,33)	14.776,74	51.893,31	(367.692,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(118.419,90)	3.170,76	3.170,76	(118.419,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(56.833,61)	3.170,76	0,00	(53.662,85)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(61.586,29)	0,00	3.170,76	(64.757,05)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(210.724,82)	11.605,98	44.481,66	(243.600,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(112.271,36)	11.605,98	32.875,68	(133.541,06)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(98.453,46)	0,00	11.605,98	(110.059,44)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(1.431,61)	0,00	4.240,89	(5.672,50)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	0,00	4.240,89	(4.240,89)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.431,61)	0,00	0,00	(1.431,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(324.793.759,42)	5.901.413,81	11.684.965,43	(330.577.311,04)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(324.793.759,42)	5.901.413,81	11.684.965,43	(330.577.311,04)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(324.793.759,42)	5.901.413,81	11.684.965,43	(330.577.311,04)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(308.057.381,33)	1.837.881,39	5.804.894,64	(312.024.394,58)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(41.863.538,46)	1.837.881,39	5.804.894,64	(45.830.551,71)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(266.193.842,87)	0,00	0,00	(266.193.842,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(152.598,95)	1.795.216,85	1.838.581,67	(195.963,77)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(431.913,54)	2.267.615,29	2.182.736,67	(347.034,92)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(31.882,95)	1.774.719,94	1.774.574,11	(31.737,12)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(400.030,59)	492.895,35	408.162,56	(315.297,80)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(16.151.865,60)	700,28	1.858.752,45	(18.009.917,77)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(87.165.970,87)	0,00	0,00	(87.165.970,87)

Ativo	1.002.166.688,50	Passivo	931.768.251,26
VPD	20.288.228,99	VPA	90.686.666,23
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	142.471.936,83
Controle Credores	418.110.974,81	Controle Devedores	418.110.974,81
Total	1.583.037.829,13	Total	1.583.037.829,13