



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro

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		1.002.166.688,50	34.321.717,47	26.477.115,11	1.010.011.290,86
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		250.553.472,94	28.367.176,12	25.563.813,18	253.356.835,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.421.926,83	16.862.443,14	18.071.320,47	213.049,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.421.926,83	16.862.443,14	18.071.320,47	213.049,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.421.926,83	16.862.443,14	18.071.320,47	213.049,50
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		232.321,17	14.474.682,30	14.706.781,44	222,03
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	52.176,51	14.157.846,28	14.210.022,76	0,03
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Genial Investimentos CC 94028-5	A	F	0,03	3.909.893,68	3.909.893,68	0,03
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00	Santander C/C - Conta 450000013	A	F	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266021-8	A	F	0,00	8.520.682,67	8.520.682,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266019-6	A	F	52.176,48	227.269,93	279.446,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	180.144,66	316.836,02	496.758,68	222,00
1.1.1.1.1.06.04.06.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266023-4 - Tx. Adm.	A	F	180.144,66	316.836,02	496.758,68	222,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	1.189.605,66	2.387.760,84	3.364.539,03	212.827,47
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	0,00	1.437.760,84	1.414.539,03	23.221,81
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	86.932,33	86.932,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.227.610,79	1.227.610,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	0,00	123.217,72	99.995,91	23.221,81
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00	Bradesco C.C. Ipresf 12109-6	A	F	0,00	150.000,00	150.000,00	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		5.542.370,64	5.494.057,95	5.487.657,25	5.548.771,34
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		2.893,81	160,00	0,00	3.053,81
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.893,81	160,00	0,00	3.053,81
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	2.893,81	160,00	0,00	3.053,81
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	2.893,81	160,00	0,00	3.053,81
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		5.490.156,88	5.493.897,95	5.487.657,25	5.496.397,58
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		1.545.983,10	1.545.242,49	1.543.107,56	1.548.118,03
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.545.983,10	1.545.242,49	1.543.107,56	1.548.118,03
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		3.944.173,78	3.948.655,46	3.944.549,69	3.948.279,55
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.655.192,97	1.657.294,56	1.655.568,89	1.656.918,64
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	2.288.980,81	2.291.360,90	2.288.980,80	2.291.360,91
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		243.587.370,91	6.010.675,03	2.004.384,33	247.593.661,61
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		146.889.265,32	1.088.584,41	20.066,44	147.957.783,29
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		146.889.265,32	1.088.584,41	20.066,44	147.957.783,29
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		131.631.773,80	1.088.584,41	20.066,44	132.700.291,77
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	131.631.773,80	1.088.584,41	20.066,44	132.700.291,77
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	1.000.000,00	0,00	4.374.798,88
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	2.789.584,53	0,00	0,00	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	8.045.578,50	0,00	0,00	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	2.086.263,14	0,00	0,00	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	29.487.633,69	86.932,33	0,00	29.574.566,02



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: Novembro a Novembro

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	1.000.000,00	0,00	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	1.652,08	20.066,44	76.851,76
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		15.257.491,52	0,00	0,00	15.257.491,52
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	9.795.256,28	0,00	0,00	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	3.419.525,90	0,00	0,00	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 Igaratê Long Biased Mult - 35.637.151/0001-30	A	F	4.272.628,48	0,00	0,00	4.272.628,48
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		100.091.852,65	4.922.090,62	1.984.317,89	103.029.625,38
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		100.091.852,65	4.922.090,62	1.984.317,89	103.029.625,38
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		62.651.177,56	3.430.039,65	1.758.596,97	64.322.620,24
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	62.651.177,56	3.430.039,65	1.758.596,97	64.322.620,24
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	1.264.476,47	13.112,72	0,00	1.277.589,19
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	107.830,62	13.112,72	0,00	120.943,34
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	1.095.848,00	73.246,94	0,00	1.169.094,94
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	866.201,39	83.613,39	0,00	949.814,78
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	1.807.986,37	115.697,42	0,00	1.923.683,79
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	906.159,10	84.826,39	0,00	990.985,49
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	1.201.529,73	140.848,03	0,00	1.342.377,76
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	2.187.461,92	155.557,39	0,00	2.343.019,31
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	3.933.036,08	294.801,99	0,00	4.227.838,07
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	1.367.906,19	43.966,00	0,00	1.411.872,19
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	3.771.057,44	349.875,94	0,00	4.120.933,38
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	326.421,37	26.852,26	0,00	353.273,63
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	116.001,66	12.342,01	0,00	128.343,67
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	1.524.389,60	136.091,74	0,00	1.660.481,34
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	3.799.044,66	327.086,31	0,00	4.126.130,97
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	46.292,37	4.666,67	0,00	50.959,04
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	3.192.005,72	33.060,62	0,00	3.225.066,34
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	192.005,72	33.060,62	0,00	225.066,34
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	5.634.293,82	61.044,03	0,00	5.695.337,85
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	5.500.000,00	0,00	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	134.293,82	61.044,03	0,00	195.337,85
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	374.581,08	69.804,92	0,00	444.386,00
1.1.4.4.1.01.05.32.00.00.00.00	Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - 23.215.008/0001-70	A	F	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	664.197,00	67.079,14	0,00	731.276,14
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	16.859.438,97	1.125.311,77	1.758.596,97	16.226.153,77
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	2.973.838,06	211.153,97	0,00	3.184.992,03
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização	S		8.183.428,51	624.892,24	97.850,57	8.710.470,18



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: Novembro a Novembro

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	8.183.428,51	624.892,24	97.850,57	8.710.470,18
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	1.055.246,05	176.173,46	0,00	1.231.419,51
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	661.554,39	0,00	5.669,82	655.884,57
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	7.762,91	149.589,49
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	1.035.456,04	0,00	84.417,84	951.038,20
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	554.992,11	41.806,95	0,00	596.799,06
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	13.038,65	961,15	0,00	13.999,80
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	2.782.570,79	165.992,94	0,00	2.948.563,73
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	389.979,79	165.992,94	0,00	555.972,73
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	1.298.827,77	92.302,69	0,00	1.391.130,46
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	198.827,77	92.302,69	0,00	291.130,46
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	464.330,01	141.352,13	0,00	605.682,14
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	442.591,02	100.000,00	0,00	542.591,02
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	21.738,99	41.352,13	0,00	63.091,12
1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	S	M	160.060,30	6.302,92	0,00	166.363,22
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	17.469,30	6.302,92	0,00	23.772,22
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		5.579.938,00	0,00	127.870,35	5.452.067,65
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	5.579.938,00	0,00	127.870,35	5.452.067,65
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	1.126.184,59	0,00	127.870,35	998.314,24
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		1.973.901,84	321.505,70	0,00	2.295.407,54
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	1.973.901,84	321.505,70	0,00	2.295.407,54
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	50.505,57	0,00	433.927,63
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	618.294,31	113.165,29	0,00	731.459,60
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	972.185,47	157.834,84	0,00	1.130.020,31
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	850.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	122.185,47	7.834,84	0,00	130.020,31
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em repartição	S		14.736.860,65	150.699,28	0,00	14.887.559,93
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	14.736.860,65	150.699,28	0,00	14.887.559,93
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	343.090,46	44.645,24	0,00	387.735,70
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	1.468.176,52	103.318,27	0,00	1.571.494,79
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	8.379,00	2.735,77	0,00	11.114,77
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	6.966.546,09	394.953,75	0,00	7.361.499,84
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	6.011.554,21	321.125,66	0,00	6.332.679,87
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	954.991,88	73.828,09	0,00	1.028.819,97
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(3.393.747,06)	0,00	0,00	(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		(3.393.747,06)	0,00	0,00	(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	(3.393.747,06)	0,00	0,00	(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	FICFI - 23343-3 APOORTE Institucional Alocação Dinâmica RF Itaú - 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	(157.248,50)	0,00	0,00	(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	(106.882,05)	0,00	0,00	(106.882,05)
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		1.804,56	0,00	451,13	1.353,43
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.804,56	0,00	451,13	1.353,43
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.804,56	0,00	451,13	1.353,43



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: Novembro a Novembro

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	1.804,56	0,00	451,13	1.353,43
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		751.613.215,56	5.954.541,35	913.301,93	756.654.454,98
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		751.548.828,94	5.954.541,35	912.934,12	756.590.436,17
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		642.771.883,64	0,00	0,00	642.771.883,64
1.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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
1.2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		108.776.945,30	5.954.541,35	912.934,12	113.818.552,53
1.2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		108.776.945,30	5.954.541,35	912.934,12	113.818.552,53
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		76.516.469,90	3.444.587,80	910.052,08	79.051.005,62
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	76.516.469,90	3.444.587,80	910.052,08	79.051.005,62
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	2.362.927,68	156.577,46	0,00	2.519.505,14
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	2.678.242,05	14.036,36	623.297,34	2.068.981,07
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	221.860,16	37.706,15	0,00	259.566,31
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	147.735,67	25.947,82	130.355,33	43.328,16
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	39.297,13	34.120,10	0,00	73.417,23
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	(2.490,77)	17.449,89	0,00	14.959,12
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	25.234,01	8.491,06	0,00	33.725,07
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	22.344,25	133.239,27	156.399,41	(815,89)
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	30.509,29	10.031,78	0,00	40.541,07
1.2.1.3.1.08.01.23.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (F) 15/08/2030 - 3582009	A	F	0,00	2.999.841,60	0,00	2.999.841,60
1.2.1.3.1.08.01.24.00.00.00.00	NTN-B Genial Investimentos Corretora Valores Mobiliários - 27.652.684/0001-62 (P) 15/08/2030 - 3582009	A	P	0,00	7.146,31	0,00	7.146,31
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	32.260.475,40	2.509.953,55	2.882,04	34.767.546,91
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	1.936.575,35	61.782,19	0,00	1.998.357,54
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	284.136,89	35.647,65	0,00	319.784,54
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	86.374,32	10.700,70	0,00	97.075,02
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	75.883,87	10.908,36	0,00	86.792,23
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	80.736,39	14.183,46	0,00	94.919,85
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 - Aplicação: 260001051796	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 - Aplicação: 260001051796	A	P	45.632,81	10.458,44	0,00	56.091,25
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 - Aplicação: 260001128676	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 - Aplicação: 260001128676	A	P	21.850,48	7.472,33	0,00	29.322,81
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 - Aplicação: 260001128683	A	P	24.771,97	8.433,53	0,00	33.205,50



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.000.000,00	0,00	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	3.390,17	21.062,13	0,00	24.452,30
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	3.000.000,00	0,00	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	1.123,15	21.445,08	0,00	22.568,23
1.2.1.3.1.98.00.23.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (F) - Vencimento 19/11/2027 - Operação 4359974	A	F	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.2.1.3.1.98.00.24.00.00.00.00	Letra Financeira Itaú SA - 60.701.190/0001-04 (P) - Vencimento 19/11/2027 - Operação 4359974	A	P	0,00	2.095,59	0,00	2.095,59
1.2.1.3.1.98.00.25.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (F) - Vencimento 21/11/2028 - Aplicação: 260001345321	A	F	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.2.1.3.1.98.00.26.00.00.00.00	Letra Financeira Santander SA - 90.400.888/0001-42 (P) - Vencimento 21/11/2028 - Aplicação: 260001345321	A	P	0,00	5.764,09	2.882,04	2.882,05
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		64.871,42	0,00	367,81	64.503,61
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		(135.061,42)	0,00	367,81	(135.429,23)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(135.061,42)	0,00	367,81	(135.429,23)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(135.061,42)	0,00	367,81	(135.429,23)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.387,50)	0,00	25,06	(3.412,56)
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	(29.716,97)	0,00	325,13	(30.042,10)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.109,80)	0,00	1,24	(4.111,04)
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	(1.060,56)	0,00	16,38	(1.076,94)
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: Novembro a Novembro

27/01/2026, 10:03:38



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(52.176,48)	52.176,48	142.401,25	(142.401,25)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(52.176,48)	52.176,48	52.580,17	(52.580,17)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	Empréstimo Santinvest	A	F	0,00	0,00	769,63	(769,63)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	0,00	0,00	48.301,85	(48.301,85)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	0,00	0,00	38.256,94	(38.256,94)
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Empréstimo Consignado Banco DIGIO	A	F	0,00	0,00	2.492,66	(2.492,66)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(6.623,53)	6.623,53	6.233,91	(6.233,91)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(6.623,53)	6.623,53	5.791,92	(5.791,92)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(6.623,53)	6.623,53	5.791,92	(5.791,92)
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	Descontos penhora Judicial - IPRESF	A	F	0,00	0,00	441,99	(441,99)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	6.400,00	6.400,00	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: Novembro a Novembro

27/01/2026, 10:03:38



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: Novembro a Novembro

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		5.018,72	367,81	0,00	5.386,53
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		5.018,72	367,81	0,00	5.386,53
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		5.018,72	367,81	0,00	5.386,53
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		5.018,72	367,81	0,00	5.386,53
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		5.018,72	367,81	0,00	5.386,53
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		150.149,92	16.091,22	0,00	166.241,14
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		150.149,92	16.091,22	0,00	166.241,14
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		150.149,92	16.091,22	0,00	166.241,14
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		150.149,92	16.091,22	0,00	166.241,14
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		150.149,92	16.091,22	0,00	166.241,14
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		150.149,92	16.091,22	0,00	166.241,14
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.884.012,14	225.720,92	0,00	2.109.733,06
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.884.012,14	225.720,92	0,00	2.109.733,06
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		1.884.012,14	225.720,92	0,00	2.109.733,06
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		1.884.012,14	225.720,92	0,00	2.109.733,06
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.884.012,14	225.720,92	0,00	2.109.733,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		14.022,32	1.316,14	0,00	15.338,46
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		13.709,14	1.316,14	0,00	15.025,28
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		12.359,77	1.316,14	0,00	13.675,91
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		12.359,77	1.316,14	0,00	13.675,91
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		12.359,77	1.316,14	0,00	13.675,91
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: Novembro a Novembro

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		(90.686.666,23)	2.882,04	9.761.849,07	(100.445.633,26)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(31.461.380,98)	0,00	3.304.192,50	(34.765.573,48)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(31.461.380,98)	0,00	3.304.192,50	(34.765.573,48)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(31.461.380,98)	0,00	3.304.192,50	(34.765.573,48)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(15.200.078,99)	0,00	1.593.518,49	(16.793.597,48)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(15.200.078,99)	0,00	1.593.518,49	(16.793.597,48)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(15.148.964,68)	0,00	1.593.518,49	(16.742.483,17)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(51.114,31)	0,00	0,00	(51.114,31)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(16.261.301,99)	0,00	1.710.674,01	(17.971.976,00)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(16.261.301,99)	0,00	1.710.674,01	(17.971.976,00)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(16.261.301,99)	0,00	1.710.674,01	(17.971.976,00)
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		(22.547.616,05)	0,00	2.412.400,61	(24.960.016,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(22.547.616,05)	0,00	2.412.400,61	(24.960.016,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(65.416,16)	0,00	23.221,81	(88.637,97)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(65.416,16)	0,00	23.221,81	(88.637,97)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(65.416,16)	0,00	23.221,81	(88.637,97)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(22.482.199,89)	0,00	2.389.178,80	(24.871.378,69)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(22.482.199,89)	0,00	2.389.178,80	(24.871.378,69)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(22.482.199,89)	0,00	2.389.178,80	(24.871.378,69)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(22.482.199,89)	0,00	2.389.178,80	(24.871.378,69)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(35.117.344,00)	2.882,04	3.880.352,94	(38.994.814,90)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(35.117.344,00)	2.882,04	3.880.352,94	(38.994.814,90)
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		(35.117.344,00)	2.882,04	3.880.352,94	(38.994.814,90)
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		(35.117.344,00)	2.882,04	3.880.352,94	(38.994.814,90)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(35.117.344,00)	2.882,04	3.880.352,94	(38.994.814,90)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.537.635,17)	0,00	164.903,02	(1.702.538,19)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.537.635,17)	0,00	164.903,02	(1.702.538,19)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1.537.635,17)	0,00	164.903,02	(1.702.538,19)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(1.537.635,17)	0,00	164.903,02	(1.702.538,19)



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: Novembro a Novembro

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	2.050.000,00	0,00	144.521.936,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		142.219.091,50	2.050.000,00	0,00	144.269.091,50
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	2.050.000,00	0,00	73.259.545,75
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		71.209.545,75	2.050.000,00	0,00	73.259.545,75
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(142.471.936,83)	12.284.284,20	14.334.284,20	(144.521.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(142.219.091,50)	12.273.860,72	14.323.860,72	(144.269.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	6.762.085,70	6.762.085,70	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(13.213.302,24)	6.762.085,70	0,00	(6.451.216,54)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(57.922.176,89)	0,00	6.762.085,70	(64.684.262,59)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) 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	(-) 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	Execução da despesa	S		(71.209.545,75)	5.511.775,02	7.561.775,02	(73.259.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.209.545,75)	5.511.775,02	7.561.775,02	(73.259.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(53.408.786,20)	1.887.073,99	2.120.030,00	(53.641.742,21)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(29.750,00)	69.940,00	58.190,00	(18.000,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(29.750,00)	69.940,00	58.190,00	(18.000,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(17.771.009,55)	3.554.761,03	5.383.555,02	(19.599.803,54)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(158.835,99)	1.777.527,19	1.828.883,99	(210.192,79)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(28.919,88)	1.777.233,84	1.777.437,19	(29.123,23)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(17.583.253,68)	0,00	1.777.233,84	(19.360.487,52)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	10.423,48	10.423,48	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	10.423,48	10.423,48	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(37.127,78)	5.211,74	0,00	(31.916,04)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	5.211,74	5.211,74	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(173.086,75)	0,00	5.211,74	(178.298,49)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Execução de RP processados	S		(37.543,15)	0,00	0,00	(37.543,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.817,24)	0,00	0,00	(2.817,24)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(34.725,91)	0,00	0,00	(34.725,91)



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

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro

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		(418.110.974,81)	7.776.965,00	14.562.272,51	(424.896.282,32)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(367.692,90)	15.379,58	15.379,58	(367.692,90)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(367.692,90)	15.379,58	15.379,58	(367.692,90)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(367.692,90)	15.379,58	15.379,58	(367.692,90)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(367.692,90)	15.379,58	15.379,58	(367.692,90)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	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	A executar	A		(53.662,85)	3.170,76	0,00	(50.492,09)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(64.757,05)	0,00	3.170,76	(67.927,81)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(243.600,50)	11.739,64	11.739,64	(243.600,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(133.541,06)	11.739,64	0,00	(121.801,42)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		(110.059,44)	0,00	11.739,64	(121.799,08)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.672,50)	469,18	469,18	(5.672,50)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		(4.240,89)	469,18	0,00	(3.771,71)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A		(1.431,61)	0,00	469,18	(1.900,79)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(330.577.311,04)	7.761.585,42	14.546.892,93	(337.362.618,55)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(330.577.311,04)	7.761.585,42	14.546.892,93	(337.362.618,55)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(330.577.311,04)	7.761.585,42	14.546.892,93	(337.362.618,55)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(312.024.394,58)	3.878.883,99	8.835.397,51	(316.980.908,10)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(45.830.551,71)	1.828.883,99	8.835.397,51	(52.837.065,23)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(266.193.842,87)	2.050.000,00	0,00	(264.143.842,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(195.963,77)	1.782.738,93	1.828.883,99	(242.108,83)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(347.034,92)	2.099.962,50	2.194.626,62	(441.699,04)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(31.737,12)	1.782.445,58	1.782.648,93	(31.940,47)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(315.297,80)	317.516,92	411.977,69	(409.758,57)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(18.009.917,77)	0,00	1.687.984,81	(19.697.902,58)
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	1.010.011.290,86	Passivo	931.943.122,94
VPD	22.377.465,34	VPA	100.445.633,26
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	144.521.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	144.521.936,83
Controle Credores	424.896.282,32	Controle Devedores	424.896.282,32
Total	1.601.806.975,35	Total	1.601.806.975,35