



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

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		1.010.011.290,86	244.667.132,37	46.624.255,78	1.208.054.167,45
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		253.356.835,88	57.956.349,18	46.620.536,78	264.692.648,28
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		213.049,50	28.813.952,01	28.808.727,41	218.274,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		213.049,50	28.813.952,01	28.808.727,41	218.274,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		213.049,50	28.813.952,01	28.808.727,41	218.274,10
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		222,03	15.966.631,01	15.966.631,01	222,03
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	0,03	15.198.689,81	15.198.689,81	0,03
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
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00	Santander C/C - Conta 450000013	A	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266021-8	A	F	0,00	14.710.768,43	14.710.768,43	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266019-6	A	F	0,00	387.921,38	387.921,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	222,00	767.941,20	767.941,20	222,00
1.1.1.1.1.06.04.06.00.00.00.00	CC - Caixa Econômica 575266023-4 - Tx. Adm.	A	F	222,00	767.941,20	767.941,20	222,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	212.827,47	12.847.321,00	12.842.096,40	218.052,07
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00
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	1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	Bradesco - Movimento	S	F	23.221,81	8.853.055,82	8.858.225,56	18.052,07
1.1.1.1.1.19.00.07.05.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12116-9	A	F	0,00	6.901.370,16	6.901.370,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.09.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12119-3 Aposentado	A	F	0,00	1.790.276,13	1.790.276,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.10.00.00.00	Bradesco CC - Conta 12121-5 Ipresf	A	F	23.221,81	161.409,53	166.579,27	18.052,07
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	94.265,18	283.870,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.00.00.00	BANCO ITAU - MOVIMENTO	S		189.605,66	94.265,18	283.870,84	0,00
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	94.265,18	283.870,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.33.00.00.00.00	Banco Safra S.A. Ag. 28800 CC 1049570	A	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.34.00.00.00.00	Banrisul CC	A	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		5.548.771,34	7.751.793,34	7.278.077,34	6.022.487,34
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		49.319,95	49.319,95	98.639,90	0,00
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	49.319,95	98.639,90	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		49.319,95	49.319,95	98.639,90	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	49.319,95	49.319,95	98.639,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		5.496.397,58	7.702.473,39	7.176.383,63	6.022.487,34
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		1.548.118,03	4.589.010,21	3.227.728,15	2.909.400,09
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.548.118,03	4.589.010,21	3.227.728,15	2.909.400,09
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		3.948.279,55	3.113.463,18	3.948.655,48	3.113.087,25
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.656.918,64	3.113.463,17	1.657.294,56	3.113.087,25
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	2.291.360,91	0,01	2.291.360,92	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		247.593.661,61	21.390.603,83	10.533.280,90	258.450.984,54
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		147.957.783,29	8.803.655,36	3.118.414,36	153.643.024,29
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		147.957.783,29	8.803.655,36	3.118.414,36	153.643.024,29
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		132.700.291,77	8.519.784,52	3.118.414,36	138.101.661,93
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	132.700.291,77	8.519.784,52	3.118.414,36	138.101.661,93
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	4.374.798,88	1.500.000,00	100.000,00	5.774.798,88
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	1.500.000,00	1.289.584,53
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	1.500.000,00	586.263,14
1.1.4.1.1.09.04.33.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa CNPJ 02.296.928/0001-90	A	F	11.299.319,15	0,00	0,00	11.299.319,15



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	29.574.566,02	6.901.370,16	0,00	36.475.936,18
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	100.000,00	0,00	1.100.000,00
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	76.851,76	18.414,36	18.414,36	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	283.870,84	0,00	15.541.362,36
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	283.870,84	0,00	5.746.106,08
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	283.870,84	0,00	1.473.477,60
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		103.029.625,38	9.193.201,41	7.414.866,54	104.807.960,25
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		103.029.625,38	9.193.201,41	7.414.866,54	104.807.960,25
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		64.322.620,24	6.978.791,32	3.960.241,26	67.341.170,30
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	64.322.620,24	6.978.791,32	3.960.241,26	67.341.170,30
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	1.277.589,19	15.689,99	0,00	1.293.279,18
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	120.943,34	15.689,99	0,00	136.633,33
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	1.169.094,94	79.473,14	0,00	1.248.568,08
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	949.814,78	21.844,26	361.325,21	610.333,83
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	1.923.683,79	135.258,84	0,00	2.058.942,63
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	BB, Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/0001-73	A	P	990.985,49	0,00	635.215,60	355.769,89
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	1.342.377,76	53.343,27	16.231,29	1.379.489,74
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	2.343.019,31	58.914,17	0,00	2.401.933,48
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	4.227.838,07	201.752,81	0,00	4.429.590,88
1.1.4.4.1.01.05.20.00.00.00.00	Porto Seguro FIC Clássico RF - 02.603.461/0001-84	A	P	1.411.872,19	19.106,42	0,00	1.430.978,61
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	4.120.933,38	432.324,82	0,00	4.553.258,20
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	353.273,63	31.682,02	0,00	384.955,65
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	128.343,67	14.464,81	0,00	142.808,48
1.1.4.4.1.01.05.24.00.00.00.00	BB Institucional Renda Fixa - CNPJ 02.296.928/0001-90	A	P	1.660.481,34	158.396,78	0,00	1.818.878,12
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	4.126.130,97	391.373,75	0,00	4.517.504,72
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	50.959,04	5.546,52	0,00	56.505,56
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	3.225.066,34	38.727,63	0,00	3.263.793,97
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	225.066,34	38.727,63	0,00	263.793,97
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	5.695.337,85	1.564.362,74	0,00	7.259.700,59
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	1.500.000,00	0,00	7.000.000,00
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	195.337,85	64.362,74	0,00	259.700,59
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	1.000.000,00	0,00	4.149.640,68
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	444.386,00	19.073,70	0,00	463.459,70
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	731.276,14	75.660,43	0,00	806.936,57
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	16.226.153,77	1.931.748,09	2.947.469,16	15.210.432,70
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	3.184.992,03	228.146,28	0,00	3.413.138,31



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.36.00.00.00.00	Banrisul Absoluto Fundo Investimento RF LP (F) - 21.743.480/0001-50	A	F	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.4.4.1.01.05.37.00.00.00.00	Banrisul Absoluto Fundo Investimento RF LP RL (P) - 21.743.480/0001-50	A	P	0,00	1.900,85	0,00	1.900,85
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		8.710.470,18	1.331.677,58	2.636.061,06	7.406.086,70
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	8.710.470,18	1.331.677,58	2.636.061,06	7.406.086,70
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	P	1.231.419,51	0,00	646.599,76	584.819,75
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	P	655.884,57	0,00	495.883,31	160.001,26
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	149.589,49	19.608,69	157.248,50	11.949,68
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	951.038,20	174.226,97	750.554,75	374.710,42
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	596.799,06	48.946,71	0,00	645.745,77
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	13.999,80	1.107,20	0,00	15.107,00
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90	S	M	2.948.563,73	684.988,00	573.298,64	3.060.253,09
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	673.298,64	573.298,64	2.492.591,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	Santander Ações Dividendos FC - 13.455.174/0001-90 (P)	A	P	555.972,73	11.689,36	0,00	567.662,09
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	1.391.130,46	100.000,00	12.476,10	1.478.654,36
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	100.000,00	0,00	1.200.000,00
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	291.130,46	0,00	12.476,10	278.654,36
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	605.682,14	302.366,44	0,00	908.048,58
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	542.591,02	300.000,00	0,00	842.591,02
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	63.091,12	2.366,44	0,00	65.457,56
1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	S	M	166.363,22	433,57	0,00	166.796,79
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	23.772,22	433,57	0,00	24.205,79
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		5.452.067,65	170.269,55	0,00	5.622.337,20
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	5.452.067,65	170.269,55	0,00	5.622.337,20
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	998.314,24	170.269,55	0,00	1.168.583,79
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		2.295.407,54	126.031,91	660.340,41	1.761.099,04
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	2.295.407,54	126.031,91	660.340,41	1.761.099,04
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder - 41.745.796/0001-99	A	P	433.927,63	0,00	321.524,25	112.403,38
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Icatu Vanguarda Igaratê Long Biased - 35.637.151/0001-30	A	P	731.459,60	7.715,90	338.816,16	400.359,34
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	1.130.020,31	118.316,01	0,00	1.248.336,32
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	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00
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	130.020,31	18.316,01	0,00	148.336,32
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em repartição	S		14.887.559,93	266.480,77	0,00	15.154.040,70
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	14.887.559,93	266.480,77	0,00	15.154.040,70
1.1.4.4.1.11.02.01.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPKA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71	A	F	4.402.918,69	100.000,00	0,00	4.502.918,69
1.1.4.4.1.11.02.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPKA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71	A	P	387.735,70	52.089,68	0,00	439.825,38
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	1.571.494,79	111.960,06	0,00	1.683.454,85
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	11.114,77	2.431,03	0,00	13.545,80
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	7.361.499,84	319.950,28	158.223,81	7.523.226,31
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	6.332.679,87	230.040,34	158.223,81	6.404.496,40
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	1.028.819,97	89.909,94	0,00	1.118.729,91
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)	3.393.747,06	0,00	0,00
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)	3.393.747,06	0,00	0,00
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)	3.393.747,06	0,00	0,00
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)	600.700,94	0,00	0,00
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)	361.325,21	0,00	0,00
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)	619.486,38	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.10.00.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	P	(32.473,09)	32.473,09	0,00	0,00
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)	16.231,29	0,00	0,00
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)	410.028,69	0,00	0,00
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)	157.248,50	0,00	0,00
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)	750.554,75	0,00	0,00



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	106.882,05	0,00	0,00
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)	338.816,16	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.353,43	0,00	451,13	902,30
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.353,43	0,00	451,13	902,30
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.353,43	0,00	451,13	902,30
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.353,43	0,00	451,13	902,30
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		756.654.454,98	186.710.783,19	3.719,00	943.361.519,17
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		756.590.436,17	186.710.783,19	3.351,19	943.297.868,17
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		642.771.883,64	185.751.095,46	0,00	828.522.979,10
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		642.771.883,64	185.751.095,46	0,00	828.522.979,10
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	185.751.095,46	0,00	828.522.979,10
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	185.751.095,46	0,00	828.522.979,10
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		113.818.552,53	959.687,73	3.351,19	114.774.889,07
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		113.818.552,53	959.687,73	3.351,19	114.774.889,07
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		79.051.005,62	662.873,17	3.351,19	79.710.527,60
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	79.051.005,62	662.873,17	3.351,19	79.710.527,60
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	2.519.505,14	230.684,56	0,00	2.750.189,70
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	2.068.981,07	203.441,58	0,00	2.272.422,65
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	259.566,31	52.615,74	0,00	312.182,05
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	3.351,19	3.351,19	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	43.328,16	36.300,56	0,00	79.628,72
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	73.417,23	48.117,84	0,00	121.535,07
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	14.959,12	24.477,31	0,00	39.436,43
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	33.725,07	11.620,77	0,00	45.345,84
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	(815,89)	10.048,83	0,00	9.232,94
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	40.541,07	14.225,38	0,00	54.766,45
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	2.999.841,60	0,00	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	7.146,31	27.989,41	0,00	35.135,72
1.2.1.3.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S	M	34.767.546,91	296.814,56	0,00	35.064.361,47
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	1.998.357,54	87.608,51	0,00	2.085.966,05
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	319.784,54	48.966,61	0,00	368.751,15
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	97.075,02	13.700,15	0,00	110.775,17
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	86.792,23	16.088,53	0,00	102.880,76
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	94.919,85	19.749,20	0,00	114.669,05
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	56.091,25	13.386,61	0,00	69.477,86
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



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	29.322,81	9.507,06	0,00	38.829,87
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	33.205,50	10.779,63	0,00	43.985,13
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	24.452,30	28.398,01	0,00	52.850,31
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	22.568,23	27.589,65	0,00	50.157,88
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	800.000,00	0,00	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	2.095,59	7.928,15	0,00	10.023,74
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	1.500.000,00	0,00	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	2.882,05	13.112,45	0,00	15.994,50
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imobilizado	S		64.503,61	0,00	367,81	64.135,80
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Bens móveis	S		199.932,84	0,00	0,00	199.932,84
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Bens móveis - consolidação	S		199.932,84	0,00	0,00	199.932,84
1.2.3.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		5.929,80	0,00	0,00	5.929,80
1.2.3.1.1.01.02.00.0.0.0.0.0.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.559,80	0,00	0,00	1.559,80
1.2.3.1.1.01.21.00.0.0.0.0.0.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
1.2.3.1.1.01.99.00.0.0.0.0.0.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0	Bens de informática	S		69.431,76	0,00	0,00	69.431,76
1.2.3.1.1.02.01.00.0.0.0.0.0.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	46.621,76	0,00	0,00	46.621,76
1.2.3.1.1.02.02.00.0.0.0.0.0.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
1.2.3.1.1.03.00.0.0.0.0.0.0.0	Móveis e utensílios	S		43.364,74	0,00	0,00	43.364,74
1.2.3.1.1.03.01.00.0.0.0.0.0.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
1.2.3.1.1.03.03.00.0.0.0.0.0.0	Mobiliário em geral	A	P	40.855,74	0,00	0,00	40.855,74
1.2.3.1.1.04.00.0.0.0.0.0.0.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.253,54	0,00	0,00	5.253,54
1.2.3.1.1.04.02.00.0.0.0.0.0.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	165,36	0,00	0,00	165,36
1.2.3.1.1.04.05.00.0.0.0.0.0.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
1.2.3.1.1.04.99.00.0.0.0.0.0.0	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	98,18	0,00	0,00	98,18
1.2.3.1.1.05.00.0.0.0.0.0.0.0	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.0.0.0.0.0.0	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.0.0.0.0.0.0.0	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.0.0.0.0.0.0	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.0.0.0.0	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(135.429,23)	0,00	367,81	(135.797,04)
1.2.3.8.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(135.429,23)	0,00	367,81	(135.797,04)
1.2.3.8.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(135.429,23)	0,00	367,81	(135.797,04)
1.2.3.8.1.01.01.00.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(3.412,56)	0,00	25,06	(3.437,62)
1.2.3.8.1.01.02.00.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(61.986,59)	0,00	0,00	(61.986,59)
1.2.3.8.1.01.03.00.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(30.042,10)	0,00	325,13	(30.367,23)
1.2.3.8.1.01.04.00.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(4.111,04)	0,00	1,24	(4.112,28)
1.2.3.8.1.01.05.00.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(34.800,00)	0,00	0,00	(34.800,00)
1.2.3.8.1.01.99.00.0.0.0.0.0.0	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(1.076,94)	0,00	16,38	(1.093,32)
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)

Entidade(s): 16709

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

27/01/2026, 10:03:48



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: Dezembro a Dezembro

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	(6.108,22)	6.108,22	6.108,22	(6.108,22)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(142.401,25)	142.401,25	145.528,51	(145.528,51)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - C.E.F	A	F	(52.580,17)	52.580,17	50.603,44	(50.603,44)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	Emprestimo Santinvest	A	F	(769,63)	769,63	769,63	(769,63)
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	Empréstimo Banco Bradesco	A	F	(48.301,85)	48.301,85	52.603,77	(52.603,77)
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	Empréstimo SICREDI Norte SC	A	F	(38.256,94)	38.256,94	38.911,66	(38.911,66)
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00.00.00	Empréstimo Consignado Banco DIGIO	A	F	(2.492,66)	2.492,66	2.640,01	(2.640,01)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(6.233,91)	6.233,91	6.380,85	(6.380,85)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(5.791,92)	5.791,92	5.938,86	(5.938,86)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(5.791,92)	5.791,92	5.938,86	(5.938,86)
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00.00.00	Descontos penhora Judicial - IPRESF	A	F	(441,99)	441,99	441,99	(441,99)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(1.238.269.202,45)	769.797.588,33	348.828.449,12	(817.300.063,24)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	769.797.588,33	348.828.449,12	(817.300.063,24)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(1.238.269.202,45)	769.797.588,33	348.828.449,12	(817.300.063,24)
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)	769.797.588,33	348.828.449,12	(817.300.063,24)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.922.929,52)	48.648.684,17	29.936.418,67	(198.210.664,02)
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)	18.712.265,50	29.936.418,67	(245.626.514,98)
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	896.985,93	0,00	6.656.300,13
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	29.039.432,74	0,00	40.759.550,83
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)	721.148.904,16	318.892.030,45	(619.089.399,22)
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)	402.256.873,71	318.892.030,45	(1.224.702.667,80)
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	238.315.803,91	0,00	339.017.128,12
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	19.200.932,88	0,00	139.817.471,25
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	61.375.293,66	0,00	126.778.669,21
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		307.513.086,05	377.191.236,28	377.191.236,28	307.513.086,05
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		0,00	0,00	377.191.236,28	(377.191.236,28)
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		0,00	0,00	377.191.236,28	(377.191.236,28)
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		0,00	0,00	377.191.236,28	(377.191.236,28)
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	377.191.236,28	(377.191.236,28)
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Reserva atuarial para contingências	A		0,00	0,00	377.191.236,28	(377.191.236,28)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		307.513.086,05	377.191.236,28	0,00	684.704.322,33
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		307.513.086,05	377.191.236,28	0,00	684.704.322,33
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		1.154.641.227,02	377.191.236,28	0,00	1.531.832.463,30
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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		0,00	377.191.236,28	0,00	377.191.236,28
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: Dezembro a Dezembro

27/01/2026, 10:03:48



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		179,50	0,00	0,00	179,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		31.406,00	0,00	0,00	31.406,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		17.283,40	233,00	0,00	17.516,40
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.066,40	79,90	0,00	3.146,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		5.386,53	367,81	0,00	5.754,34
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		5.386,53	367,81	0,00	5.754,34
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		5.386,53	367,81	0,00	5.754,34
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		5.386,53	367,81	0,00	5.754,34
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		5.386,53	367,81	0,00	5.754,34
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		166.241,14	32.970,44	0,00	199.211,58
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		166.241,14	32.970,44	0,00	199.211,58
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		166.241,14	32.970,44	0,00	199.211,58
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		166.241,14	32.970,44	0,00	199.211,58
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		166.241,14	32.970,44	0,00	199.211,58
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		166.241,14	32.970,44	0,00	199.211,58
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.109.733,06	374.600,96	32.473,09	2.451.860,93
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.109.733,06	374.600,96	32.473,09	2.451.860,93
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		2.109.733,06	374.600,96	32.473,09	2.451.860,93
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		2.109.733,06	374.600,96	32.473,09	2.451.860,93
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		2.109.733,06	374.600,96	32.473,09	2.451.860,93
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		15.338,46	2.449,81	0,00	17.788,27
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		15.025,28	2.449,81	0,00	17.475,09
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		13.675,91	2.449,81	0,00	16.125,72
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		13.675,91	2.449,81	0,00	16.125,72
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		13.675,91	2.449,81	0,00	16.125,72
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: Dezembro a Dezembro

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		(100.445.633,26)	49.319,96	621.881.113,10	(722.277.426,40)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(34.765.573,48)	0,00	6.442.457,79	(41.208.031,27)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(34.765.573,48)	0,00	6.442.457,79	(41.208.031,27)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(34.765.573,48)	0,00	6.442.457,79	(41.208.031,27)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(16.793.597,48)	0,00	3.110.687,71	(19.904.285,19)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(16.793.597,48)	0,00	3.110.687,71	(19.904.285,19)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(16.742.483,17)	0,00	3.109.647,22	(19.852.130,39)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(51.114,31)	0,00	1.040,49	(52.154,80)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(17.971.976,00)	0,00	3.331.770,08	(21.303.746,08)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(17.971.976,00)	0,00	3.331.770,08	(21.303.746,08)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(17.971.976,00)	0,00	3.331.770,08	(21.303.746,08)
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		(24.960.016,66)	0,01	4.624.843,77	(29.584.860,42)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(24.960.016,66)	0,01	4.624.843,77	(29.584.860,42)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(88.637,97)	0,00	18.052,07	(106.690,04)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(88.637,97)	0,00	18.052,07	(106.690,04)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(88.637,97)	0,00	18.052,07	(106.690,04)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(24.871.378,69)	0,01	4.606.791,70	(29.478.170,38)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(24.871.378,69)	0,01	4.606.791,70	(29.478.170,38)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(24.871.378,69)	0,01	4.606.791,70	(29.478.170,38)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(24.871.378,69)	0,01	4.606.791,70	(29.478.170,38)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(38.994.814,90)	0,00	3.763.770,83	(42.758.585,73)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(38.994.814,90)	0,00	3.714.450,88	(42.709.265,78)
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		(38.994.814,90)	0,00	3.714.450,88	(42.709.265,78)
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		(38.994.814,90)	0,00	3.714.450,88	(42.709.265,78)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(38.994.814,90)	0,00	3.714.450,88	(42.709.265,78)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	49.319,95	(49.319,95)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	49.319,95	(49.319,95)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,00	49.319,95	(49.319,95)
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		0,00	0,00	2.817,24	(2.817,24)
4.6.4.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos (permanente)	A		0,00	0,00	46.502,71	(46.502,71)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.702.538,19)	49.319,95	607.050.040,71	(608.703.258,95)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	606.720.234,67	(606.720.234,67)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	606.720.234,67	(606.720.234,67)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	420.969.139,21	(420.969.139,21)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	0,00	420.969.139,21	(420.969.139,21)
4.9.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - intra OFSS	A		0,00	0,00	185.751.095,46	(185.751.095,46)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.702.538,19)	49.319,95	329.806,04	(1.983.024,28)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1.702.538,19)	49.319,95	329.806,04	(1.983.024,28)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(1.702.538,19)	49.319,95	329.806,04	(1.983.024,28)



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: Dezembro a Dezembro

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		144.521.936,83	0,00	0,00	144.521.936,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		144.269.091,50	0,00	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		73.259.545,75	0,00	0,00	73.259.545,75
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		73.259.545,75	0,00	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		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		2.050.000,00	0,00	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: Dezembro a Dezembro

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		(144.521.936,83)	19.390.417,84	19.390.417,84	(144.521.936,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(144.269.091,50)	19.331.841,57	19.331.841,57	(144.269.091,50)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(71.009.545,75)	10.852.965,76	10.852.965,76	(71.009.545,75)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(6.451.216,54)	10.852.965,76	0,00	4.401.749,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(64.684.262,59)	0,00	10.852.965,76	(75.537.228,35)
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		(73.259.545,75)	8.478.875,81	8.478.875,81	(73.259.545,75)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(73.259.545,75)	8.478.875,81	8.478.875,81	(73.259.545,75)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(53.641.742,21)	2.797.922,68	83.421,36	(50.927.240,89)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(18.000,00)	80.458,32	80.458,32	(18.000,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(18.000,00)	80.458,32	80.458,32	(18.000,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(19.599.803,54)	5.600.494,81	8.314.996,13	(22.314.304,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(210.192,79)	2.784.449,61	2.826.782,43	(252.525,61)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(29.123,23)	2.674.992,28	2.672.168,50	(26.299,45)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(19.360.487,52)	141.052,92	2.816.045,20	(22.035.479,80)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(252.845,33)	58.576,27	58.576,27	(252.845,33)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(215.302,18)	55.759,03	55.759,03	(215.302,18)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(31.916,04)	587,72	15,00	(31.343,32)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	375,00	375,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(178.298,49)	54.796,31	55.171,31	(178.673,49)
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	197,72	(5.285,37)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(5.087,65)	0,00	197,72	(5.285,37)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(37.543,15)	2.817,24	2.817,24	(37.543,15)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.817,24)	2.817,24	0,00	0,00
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)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	2.817,24	(2.817,24)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	2.817,24	(2.817,24)



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

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		424.896.282,32	93.989.248,46	100.359,61	518.785.171,17
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		367.692,90	106.517,76	63.096,77	411.113,89
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		367.692,90	106.517,76	63.096,77	411.113,89
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		367.692,90	106.517,76	63.096,77	411.113,89
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		367.692,90	106.517,76	63.096,77	411.113,89
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		118.419,90	80.458,32	8.371,95	190.506,27
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		243.600,50	26.059,44	54.724,82	214.935,12
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		5.672,50	0,00	0,00	5.672,50
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		337.362.618,55	10.908.280,67	37.262,84	348.233.636,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		337.362.618,55	10.908.280,67	37.262,84	348.233.636,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		337.362.618,55	10.908.280,67	37.262,84	348.233.636,38
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		87.165.970,87	82.974.450,03	0,00	170.140.420,90
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		87.165.970,87	82.974.450,03	0,00	170.140.420,90
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		87.165.970,87	82.974.450,03	0,00	170.140.420,90
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS	A		87.165.970,87	82.974.450,03	0,00	170.140.420,90



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: Dezembro a Dezembro

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		(424.896.282,32)	8.605.410,49	102.494.299,34	(518.785.171,17)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(367.692,90)	83.357,70	126.778,69	(411.113,89)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(367.692,90)	83.357,70	126.778,69	(411.113,89)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(367.692,90)	83.357,70	126.778,69	(411.113,89)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(367.692,90)	83.357,70	126.778,69	(411.113,89)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(118.419,90)	16.758,71	88.845,08	(190.506,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(50.492,09)	16.758,71	80.458,32	(114.191,70)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(67.927,81)	0,00	8.386,76	(76.314,57)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(243.600,50)	66.464,46	37.799,08	(214.935,12)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(121.801,42)	61.252,58	20.847,56	(81.396,40)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(121.799,08)	5.211,88	16.951,52	(133.538,72)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(5.672,50)	134,53	134,53	(5.672,50)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.771,71)	134,53	0,00	(3.637,18)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.900,79)	0,00	134,53	(2.035,32)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(337.362.618,55)	8.522.052,79	19.393.070,62	(348.233.636,38)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(337.362.618,55)	8.522.052,79	19.393.070,62	(348.233.636,38)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(337.362.618,55)	8.522.052,79	19.393.070,62	(348.233.636,38)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(316.980.908,10)	2.754.727,20	10.914.258,67	(325.140.439,57)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(52.837.065,23)	2.754.727,20	10.914.258,67	(60.996.596,70)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(264.143.842,87)	0,00	0,00	(264.143.842,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(242.108,83)	2.675.704,26	2.717.464,36	(283.868,93)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(441.699,04)	3.091.621,33	3.336.890,82	(686.968,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(31.940,47)	2.678.184,52	2.672.543,50	(26.299,45)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(409.758,57)	413.436,81	664.347,32	(660.669,08)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(19.697.902,58)	0,00	2.424.456,77	(22.122.359,35)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(87.165.970,87)	0,00	82.974.450,03	(170.140.420,90)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	82.974.450,03	(170.140.420,90)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(87.165.970,87)	0,00	82.974.450,03	(170.140.420,90)
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	82.974.450,03	(170.140.420,90)

Ativo	1.208.054.167,45	Passivo	510.473.945,72
VPD	24.697.204,67	VPA	722.277.426,40
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	144.521.936,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	144.521.936,83
Controle Credores	518.785.171,17	Controle Devedores	518.785.171,17
Total	1.896.058.480,12	Total	1.896.058.480,12