



**IPI**

INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

# **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

## **3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2025**



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
1 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.820.610.203,88 D	5.275.877.238,50	5.094.794.329,90	2.001.693.112,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	844.778.584,20 D	2.937.770.949,52	2.932.238.985,13	850.310.548,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.237.709,83 D	1.526.913.127,91	1.519.705.756,21	34.445.081,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.237.709,83 D	1.526.913.127,91	1.519.705.756,21	34.445.081,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	27.237.709,83 D	1.526.913.127,91	1.519.705.756,21	34.445.081,53 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	130.942,33 D	1.185.888.521,00	1.186.019.463,33	0,00
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	282.071.748,93	282.071.748,93	0,00
	120 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	282.071.748,93	282.071.748,93	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	17.733,32	17.733,32	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.737.070,97	2.737.144,37	73,40 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	31.706.049,97	31.705.976,57	73,40 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	43.797,45	43.797,45	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	1.839.556,76	1.839.556,76	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	243.546.029,56	243.546.029,56	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.784.013,46	1.784.013,46	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	386.971,28	386.971,28	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	8.761,16	8.761,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.507,34 D	866.132.402,30	866.137.909,64	0,00
	21 XP INVESTIMENTOS CCTVM SA - 0001-9 / 80651-6	0,00	4.782.766,31	4.782.766,31	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	237.733,28	237.733,28	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	4.545.033,03	4.545.033,03	0,00
	26 BANCO BTG PACTUAL SA - 0001-9 / 257206-8	0,00	3.191.095,75	3.191.095,75	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	3.191.095,75	3.191.095,75	0,00
	31 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	6.647.165,39	6.647.165,39	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.590.587,58	2.590.587,58	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	4.056.577,81	4.056.577,81	0,00
	32 BANCO SAFRA - 0137 / 580987-1	0,00	4.000.000,06	4.000.000,06	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	0,06	0,06	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	55 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	42,75 D	42,75	85,50	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	42,75 D	42,75	85,50	0,00
	57 CAIXA - 0416 / 3703 / 575270383-9	0,00	1.389.421,99	1.389.421,99	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	72.519,67	72.519,67	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.811,73	1.811,73	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	30.227,94	30.227,94	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	405.099,59	405.099,59	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	14.689,35	14.689,35	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	865.073,71	865.073,71	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
2 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	<b>130 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8</b>	2.987,66 D	269.897.698,80	269.900.686,46	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	303,96	303,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.987,66 D	229.697.046,92	229.700.001,55	33,03 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	10.913.009,55	10.913.042,58	33,03 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	7.067.326,86	7.067.326,86	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	3.894.602,40	3.894.602,40	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	21.708,03	21.708,03	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	5.498.950,27	5.498.950,27	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	9.496.113,55	9.496.113,55	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	8.637,26	8.637,26	0,00
	<b>150 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3</b>	2.476,93 D	108.062.258,89	108.064.735,82	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.556,87 D	15.748.555,69	15.750.112,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	920,06 D	2.760,18	3.680,24	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	3.686.803,24	3.686.803,24	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	199.409,64	199.409,64	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	88.033.712,82	88.033.712,82	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	383.431,69	383.431,69	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	5.820,63	5.820,63	0,00
	<b>160 CAIXA - 0416-2 / 117-2</b>	0,00	35.981.194,69	35.981.194,69	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	775.432,07	775.432,07	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	5.113,28	5.113,28	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	204.199,74	204.199,74	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	4.406,45	4.406,45	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	673.786,07	673.786,07	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	23.992,25	23.992,25	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	34.294.264,83	34.294.264,83	0,00
	<b>180 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5</b>	0,00	428.542.345,58	428.542.345,58	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	316.655.095,82	316.655.092,15	3,67 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	14,17	17,84	3,67 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	1.916.631,06	1.916.631,06	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	103.370.604,53	103.370.604,53	0,00
	<b>190 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1</b>	0,00	3.638.412,09	3.638.412,09	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	335.132,00	335.132,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	3.303.280,09	3.303.280,09	0,00
1.1.1.1.1.06.04	<b>F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	125.434,99 D	37.684.369,77	37.809.804,76	0,00
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.891.034,50	27.891.034,50	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 [ipi@itajai.sc.gov.br](mailto:ipi@itajai.sc.gov.br)  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
3 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.965,98	1.965,98	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	496.030,60	496.030,60	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	23.572.850,31	23.572.850,31	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	4.515,17	4.515,17	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	4.412,51	4.412,51	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	450.476,18	450.476,18	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	1.984.122,40	1.984.122,40	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	73,60	73,60	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	123,90	123,90	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.376.463,85	1.376.463,85	0,00
	<b>121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.545,09 D</b>	<b>1.775.930,64</b>	<b>1.780.475,73</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.476,24 D	1.771.454,40	1.775.930,64	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	68,85 D	4.476,24	4.545,09	0,00
	<b>558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM</b>	<b>120.889,90 D</b>	<b>8.017.404,63</b>	<b>8.138.294,53</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	972,07 D	2.000.000,00	2.000.972,07	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	119.917,83 D	6.017.404,63	6.137.322,46	0,00
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	27.106.767,50 D	0,00	27.106.767,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.106.767,50 D	0,00	27.106.767,50	0,00
	<b>34 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05   CONTA 56</b>	<b>5.484.011,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.011,98</b>	<b>0,00</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	5.415.004,57 D	0,00	5.415.004,57	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	43.797,45 D	0,00	43.797,45	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	14.439,94 D	0,00	14.439,94	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	10.356,39 D	0,00	10.356,39	0,00
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 D	0,00	413,63	0,00
	<b>47 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05   CONTA 56</b>	<b>1.238.305,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.305,46</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	73,60 D	0,00	73,60	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.238.107,96 D	0,00	1.238.107,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	123,90 D	0,00	123,90	0,00
	<b>48 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP   11.484.558/0001-06   CONTA 15981-6</b>	<b>7.249.413,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.413,26</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.620.946,57 D	0,00	1.620.946,57	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	5.628.466,69 D	0,00	5.628.466,69	0,00
	<b>49 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05   CONTA 83</b>	<b>13.135.036,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.036,80</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.786.311,44 D	0,00	9.786.311,44	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	8.637,26 D	0,00	8.637,26	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	2.169,24 D	0,00	2.169,24	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	3.261.909,59 D	0,00	3.261.909,59	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	64.071,09 D	0,00	64.071,09	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	11.938,18 D	0,00	11.938,18	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
4 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.51	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	139.540.654,13	128.358.287,19	11.182.366,94 D
	213 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05   CONTA 56	0,00	139.540.654,13	128.358.287,19	11.182.366,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	8.866,66	8.866,66	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	496.030,60	496.030,60	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	18.864.426,17	13.075.052,86	5.789.373,31 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	43.797,45	43.797,45	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	726.077,54	725.990,31	87,23 D
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	117.187.870,37	112.665.192,67	4.522.677,70 D
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	494.861,22	448.208,77	46.652,45 D
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	101.548,08	90.940,43	10.607,65 D
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	827,26	413,63	413,63 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	1.616.348,78	803.793,81	812.554,97 D
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - TAXA DE A	0,00	35.894.506,90	26.759.753,28	9.134.753,62 D
	73 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05   CONTA 56	0,00	16.812.750,16	13.883.113,90	2.929.636,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	248.088,90	248.088,90	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	14.455.780,62	11.526.144,36	2.929.636,26 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	123,90	123,90	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	992.061,20	992.061,20	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	147,20	147,20	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	247,80	247,80	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.116.300,54	1.116.300,54	0,00
	75 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP   11.484.558/0001-06   CONTA 15981-6	0,00	19.081.756,74	12.876.639,38	6.205.117,36 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.277.304,80	1.620.946,57	656.358,23 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	16.804.451,94	11.255.692,81	5.548.759,13 D
1.1.1.1.1.53	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	165.589.445,88	151.461.484,91	14.127.960,97 D
	222 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05   CONTA 83	0,00	165.589.445,88	151.461.484,91	14.127.960,97 D
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	301,98	1,98	300,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	129.251.642,43	120.955.189,19	8.296.453,24 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.984.122,40	1.984.122,40	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	38.644,59	38.484,23	160,36 D
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	403.492,72	0,00	403.492,72 D
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	2.169,24	2.169,24	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	8.496.526,31	3.413.170,45	5.083.355,86 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	6.640.582,44	6.620.291,22	20.291,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	18.754.689,25	18.430.781,68	323.907,57 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	17.274,52	17.274,52	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	813.501,42 D	163.239.714,48	163.014.532,22	1.038.683,68 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	501.823,29 D	0,00	2.751,80	499.071,49 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
5 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	501.823,29 D	0,00	2.751,80	499.071,49 D
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO	5.400,00 D	0,00	2.751,80	2.648,20 D
1.1.3.4.1.01.09	P CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS	5.400,00 D	0,00	2.751,80	2.648,20 D
	430 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36	5.400,00 D	0,00	2.751,80	2.648,20 D
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE SAÍDAS IRREGULARES DE CAI	496.423,29 D	0,00	0,00	496.423,29 D
	46 PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	496.423,29 D	0,00	0,00	496.423,29 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	311.678,13 D	150.713.985,70	150.486.051,64	539.612,19 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	53.703.135,86	53.697.196,28	5.939,58 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	53.703.135,86	53.697.196,28	5.939,58 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	49.884.971,16	49.879.031,58	5.939,58 D
	677 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	0,00	56.442,25	50.502,67	5.939,58 D
	693 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	49.828.528,91	49.828.528,91	0,00
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	3.818.164,70	3.818.164,70	0,00
	692 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.818.164,70	3.818.164,70	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	84.330.482,40	84.330.482,40	0,00
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	84.330.482,40	84.330.482,40	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	0,00	78.330.509,37	78.330.509,37	0,00
	425 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	78.301.973,83	78.301.973,83	0,00
	427 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO - FPREV - IN	0,00	28.535,54	28.535,54	0,00
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPAR	0,00	5.999.973,03	5.999.973,03	0,00
	421 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	5.999.973,03	5.999.973,03	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	307.852,41 D	12.322.681,02	12.159.633,84	470.899,59 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	307.852,41 D	12.322.681,02	12.159.633,84	470.899,59 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	307.852,41 D	12.322.681,02	12.159.633,84	470.899,59 D
1.1.3.6.3.03.01.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	35.610,66 D	2.340.634,90	2.323.805,31	52.440,25 D
	107 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	35.610,66 D	2.340.634,90	2.323.805,31	52.440,25 D
1.1.3.6.3.03.01.02	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	272.241,75 D	9.982.046,12	9.835.828,53	418.459,34 D
	108 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	272.241,75 D	9.982.046,12	9.835.828,53	418.459,34 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	1.560,62 D	193.650,77	145.448,25	49.763,14 D
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	21.525,24	18.353,20	3.172,04 D
1.1.3.6.4.01.00.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	21.525,24	18.353,20	3.172,04 D
	109 CONTRIBUIÇÃO PATR A RECEBER SERVIDOR CEDIDO FPREV - ESTADO	0,00	21.525,24	18.353,20	3.172,04 D
1.1.3.6.4.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.560,62 D	172.125,53	127.095,05	46.591,10 D
1.1.3.6.4.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	1.560,62 D	172.125,53	127.095,05	46.591,10 D
1.1.3.6.4.03.01.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DO ESTADO - FUNDO EM CAPITAL	519,34 D	51.406,05	38.086,68	13.838,71 D
	114 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	519,34 D	51.406,05	38.086,68	13.838,71 D
1.1.3.6.4.03.01.02	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DO ESTADO - FUNDO EM REPARTI	1.041,28 D	120.719,48	89.008,37	32.752,39 D
	115 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	1.041,28 D	120.719,48	89.008,37	32.752,39 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
6 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	2.265,10 D	164.035,65	153.290,87	13.009,88 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	29.889,22	23.636,60	6.252,62 D
1.1.3.6.5.01.00.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	29.889,22	23.636,60	6.252,62 D
	123 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO - FPREV - MUNICÍP	0,00	29.889,22	23.636,60	6.252,62 D
1.1.3.6.5.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.265,10 D	134.146,43	129.654,27	6.757,26 D
1.1.3.6.5.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	2.265,10 D	134.146,43	129.654,27	6.757,26 D
1.1.3.6.5.03.01.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPIT	2.038,14 D	122.840,89	119.086,07	5.792,96 D
	131 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	2.038,14 D	122.840,89	119.086,07	5.792,96 D
1.1.3.6.5.03.01.02	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPA	226,96 D	11.305,54	10.568,20	964,30 D
	132 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	226,96 D	11.305,54	10.568,20	964,30 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.525.728,78	12.525.728,78	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	12.525.728,78	12.525.728,78	0,00
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	12.516.983,87	12.516.983,87	0,00
1.1.3.8.1.06.00.02	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	12.516.983,87	12.516.983,87	0,00
	44 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	12.516.983,87	12.516.983,87	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	5.363.647,55	5.363.647,55	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,90	0,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.153.335,42	7.153.335,42	0,00
1.1.3.8.1.99	X OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	8.744,91	8.744,91	0,00
1.1.3.8.1.99.00.01	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	8.744,91	8.744,91	0,00
	678 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (FPREV)	0,00	8.744,91	8.744,91	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	816.702.712,05 D	1.247.608.993,96	1.249.499.098,96	814.812.607,05 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	816.702.712,05 D	1.247.608.993,96	1.249.499.098,96	814.812.607,05 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	816.702.712,05 D	1.247.608.993,96	1.249.499.098,96	814.812.607,05 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	524.073.264,86 D	879.600.502,21	893.371.549,94	510.302.217,13 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	19.871.629,96 D	22.253.142,01	22.233.018,00	19.891.753,97 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL M MERCADO	20.565.300,50 D	20.755.366,86	21.182.410,82	20.138.256,54 D
	700 NTN-B   QTD 1750   15/05/2045 (Compra 11/10/2005)   10358704	6.904.231,53 D	6.904.231,53	6.904.231,53	6.904.231,53 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.904.231,53 D	6.904.231,53	6.904.231,53	6.904.231,53 D
	701 NTN-B   QTD 1644   15/05/2045 (Compra 30/01/2006)   10358694	6.486.032,36 D	6.486.032,36	6.486.032,36	6.486.032,36 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.486.032,36 D	6.486.032,36	6.486.032,36	6.486.032,36 D
	702 NTN-C   QTD 670   01/01/2031 (Compra 24/06/2005)   10358703	6.073.177,18 D	6.073.177,18	6.073.177,18	6.073.177,18 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.073.177,18 D	6.073.177,18	6.073.177,18	6.073.177,18 D
	703 CVSA   QTD 1725   01/01/2027 (Compra 04/01/2007)   10358695	454.896,68 D	510.385,75	686.173,15	279.109,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	27.012,29 D	28.476,78	27.012,29	28.476,78 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	427.884,39 D	481.908,97	659.160,86	250.632,50 D
	704 CVSA   QTD 537   01/01/2027 (Compra 28/05/2007)   10358696	130.469,19 D	157.037,96	206.166,04	81.341,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	14.130,79 D	12.437,98	14.130,79	12.437,98 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	116.338,40 D	144.599,98	192.035,25	68.903,13 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
7 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	705 CVSC   QTD 389   01/01/2027 (Compra 31/05/2007)   10358697	96.998,23 D	114.125,92	151.000,45	60.123,70 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.871,76 D	8.255,93	8.871,76	8.255,93 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	88.126,47 D	105.869,99	142.128,69	51.867,77 D
	706 CVSC   QTD 300   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358713	79.149,07 D	88.762,65	119.333,09	48.578,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.682,30 D	4.931,28	4.682,30	4.931,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	74.466,77 D	83.831,37	114.650,79	43.647,35 D
	707 CVSC   QTD 260   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358698	68.595,88 D	76.927,62	103.421,99	42.101,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.057,96 D	4.273,78	4.057,96	4.273,78 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	64.537,92 D	72.653,84	99.364,03	37.827,73 D
	708 CVSC   QTD 154   01/01/2027 (Compra 14/06/2007)   10358699	40.629,80 D	45.564,84	61.257,64	24.937,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.403,61 D	2.531,43	2.403,61	2.531,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	38.226,19 D	43.033,41	58.854,03	22.405,57 D
	709 CVSB   QTD 1365   01/01/2027 (Compra 17/08/2007)   10358700	231.120,58 D	299.121,05	391.617,39	138.624,24 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	33.169,61 D	34.830,86	33.169,61	34.830,86 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	197.950,97 D	264.290,19	358.447,78	103.793,38 D
1.1.4.4.1.01.01.02	P TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL M MERCADO	693.670,54 C	1.497.775,15	1.050.607,18	246.502,57 C
	10700 NTN-B   QTD 1750   15/05/2045 (Compra 11/10/2005)   10358704	235.311,18 C	625.835,27	181.283,45	209.240,64 D
	10701 NTN-B   QTD 1644   15/05/2045 (Compra 30/01/2006)   10358694	221.058,04 C	587.927,54	170.302,86	196.566,64 D
	10702 NTN-C   QTD 670   01/01/2031 (Compra 24/06/2005)   10358703	397.732,28 C	144.735,67	603.282,83	856.279,44 C
	10703 CVSA   QTD 1725   01/01/2027 (Compra 04/01/2007)   10358695	42.027,60 D	51.366,13	28.476,78	64.916,95 D
	10704 CVSA   QTD 537   01/01/2027 (Compra 28/05/2007)   10358696	24.225,50 D	13.968,23	12.437,98	25.755,75 D
	10705 CVSC   QTD 389   01/01/2027 (Compra 31/05/2007)   10358697	15.061,80 D	10.650,84	8.255,93	17.456,71 D
	10706 CVSC   QTD 300   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358713	7.272,54 D	8.910,76	4.931,28	11.252,02 D
	10707 CVSC   QTD 260   01/01/2027 (Compra 01/06/2007)   10358698	6.302,85 D	7.722,65	4.273,78	9.751,72 D
	10708 CVSC   QTD 154   01/01/2027 (Compra 14/06/2007)   10358699	3.733,30 D	4.574,20	2.531,43	5.776,07 D
	10709 CVSB   QTD 1365   01/01/2027 (Compra 17/08/2007)   10358700	61.807,37 D	42.083,86	34.830,86	69.060,37 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	118.267.529,12 D	176.466.253,59	180.663.866,70	114.069.916,01 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	115.849.137,80 D	157.048.741,14	166.549.233,14	106.348.645,80 D
	719 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF   18.598.042/0001-31	18.463.924,09 D	18.581.196,80	37.045.120,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	62.884,68 D	54.388,03	117.272,71	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	18.401.039,41 D	18.526.808,77	36.927.848,18	0,00
	729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC   09.093.819/0001-15	79.183,26 D	169.812,81	169.812,81	79.183,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	79.183,26 D	169.812,81	169.812,81	79.183,26 D
	730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI   08.703.063/0001-16	489.628,81 D	4.188.547,45	3.576.691,37	1.101.484,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	87.062,56 D	2.584.709,03	2.616.451,35	55.320,24 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	402.566,25 D	1.603.838,42	960.240,02	1.046.164,65 D
	735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF   30.659.168/0001-74	3.039.220,55 D	3.039.220,55	3.039.220,55	3.039.220,55 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.039.220,55 D	3.039.220,55	3.039.220,55	3.039.220,55 D
	738 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   23.215.097/0001-55	4.011.561,27 D	4.346.149,49	8.357.710,76	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
8 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	334.588,22	334.588,22	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.011.561,27 D	4.011.561,27	8.023.122,54	0,00
	<b>740 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP   11.060.913/0001-10</b>	<b>12.521,97 D</b>	<b>15.232,22</b>	<b>27.754,19</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	2.710,25	2.710,25	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	12.521,97 D	12.521,97	25.043,94	0,00
	<b>742 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP   10.577.503/0001-88</b>	<b>2.003.387,90 D</b>	<b>2.003.387,90</b>	<b>4.006.775,80</b>	<b>0,00</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.003.387,90 D	2.003.387,90	4.006.775,80	0,00
	<b>744 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS   11.484.558/0001-06</b>	<b>76.799,09 D</b>	<b>153.598,18</b>	<b>153.598,18</b>	<b>76.799,09 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	76.799,09 D	0,00	76.799,09	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	153.598,18	76.799,09	76.799,09 D
	<b>746 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF   19.769.046/0001-06</b>	<b>4.734.252,84 D</b>	<b>4.755.074,66</b>	<b>9.489.327,50</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	18.797,09 D	2.024,73	20.821,82	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.715.455,75 D	4.753.049,93	9.468.505,68	0,00
	<b>751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI   13.327.340/0001-73</b>	<b>50.501.810,27 D</b>	<b>50.501.810,27</b>	<b>50.501.810,27</b>	<b>50.501.810,27 D</b>
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	4.585.093,63 D	4.585.093,63	4.585.093,63	4.585.093,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	45.916.716,64 D	45.916.716,64	45.916.716,64	45.916.716,64 D
	<b>752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI   14.437.684/0001-06</b>	<b>19.589.503,31 D</b>	<b>19.589.503,31</b>	<b>19.589.503,31</b>	<b>19.589.503,31 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.589.503,31 D	19.589.503,31	19.589.503,31	19.589.503,31 D
	<b>753 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI   10.474.513/0001-98</b>	<b>215.465,29 D</b>	<b>430.334,41</b>	<b>645.799,70</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	213.370,75 D	1.498,37	214.869,12	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.094,54 D	428.836,04	430.930,58	0,00
	<b>824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00</b>	<b>9.552,42 D</b>	<b>9.552,42</b>	<b>9.552,42</b>	<b>9.552,42 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.552,42 D	9.552,42	9.552,42	9.552,42 D
	<b>835 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL   35.292.588/0001-89</b>	<b>345.317,81 D</b>	<b>514.709,58</b>	<b>860.027,39</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	76.400,78 D	92.990,99	169.391,77	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	268.917,03 D	421.718,59	690.635,62	0,00
	<b>842 XP WESTERN ASSET ATIVO IMA-B   09.087.301/0001-79</b>	<b>4.451.083,58 D</b>	<b>6.086.524,45</b>	<b>10.537.608,03</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.451.083,58 D	184.357,29	1.635.440,87	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.000.000,00 D	5.902.167,16	8.902.167,16	0,00
	<b>852 BB PREVID RF IRF-M TP FI   07.111.384/0001-69</b>	<b>322.851,11 D</b>	<b>661.494,96</b>	<b>984.346,07</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	322.851,11 D	15.792,74	338.643,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	645.702,22	645.702,22	0,00
	<b>854 BTG PACTUAL TESOUREO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+   43.140.671/000</b>	<b>6.500.000,00 D</b>	<b>10.876.500,88</b>	<b>13.634.700,28</b>	<b>3.741.800,60 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.134.700,28 D	241.800,60	4.134.700,28	241.800,60 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.365.299,72 D	10.634.700,28	9.500.000,00	3.500.000,00 D
	<b>855 ITAU RF PRE FIX IRF-M FICFI   10.396.381/0001-23</b>	<b>1.003.074,23 D</b>	<b>2.051.725,68</b>	<b>3.054.799,91</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.003.074,23 D	45.577,22	1.048.651,45	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.006.148,46	2.006.148,46	0,00
	<b>897 CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL   18.598.042/0001-31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555.102,94</b>	<b>690.280,78</b>	<b>20.864.822,16 D</b>



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
9 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	3.753.220,88	0,00	3.753.220,88 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	17.801.882,06	690.280,78	17.111.601,28 D
	899 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP   10.577.503/0001-88	0,00	2.003.387,90	0,00	2.003.387,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.003.387,90	0,00	2.003.387,90 D
	900 CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL   19.769.046/0001-06	0,00	5.515.874,28	174.792,93	5.341.081,35 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	951.406,37	0,00	951.406,37 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	4.564.467,91	174.792,93	4.389.674,98 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	2.418.391,32 D	19.417.512,45	14.114.633,56	7.721.270,21 D
	10719 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF   18.598.042/0001-31	4.629.361,07 D	1.386.337,07	6.015.698,14	0,00
	10729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC   09.093.819/0001-15	9.169,40 D	7.209,97	0,00	16.379,37 D
	10730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI   08.703.063/0001-16	36.398,52 D	33.846,91	55.320,24	14.925,19 D
	10735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF   30.659.168/0001-74	73.062,35 D	321.153,97	21.068,24	373.148,08 D
	10738 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF   23.215.097/0001-55	240.111,52 D	94.476,70	334.588,22	0,00
	10740 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP   11.060.913/0001-10	2.328,19 D	382,06	2.710,25	0,00
	10742 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP   10.577.503/0001-88	147.366,23 C	196.166,08	48.799,85	0,00
	10744 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS   11.484.558/0001-06	6.767,33 D	8.880,60	0,00	15.647,93 D
	10746 CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF   19.769.046/0001-06	709.072,05 D	417.387,50	1.126.459,55	0,00
	10751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI   13.327.340/0001-73	2.534.791,26 C	5.602.386,32	790.167,97	2.277.427,09 D
	10752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI   14.437.684/0001-06	366.401,02 C	2.236.208,78	325.990,57	1.543.817,19 D
	10753 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FICFI   10.474.513/0001-98	3.874,98 C	5.373,35	1.498,37	0,00
	10824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00	2.343,33 D	1.226,84	0,00	3.570,17 D
	10835 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL   35.292.588/0001-89	84.007,84 D	8.983,15	92.990,99	0,00
	10842 XP WESTERN ASSET ATIVO IMA-B   09.087.301/0001-79	115.785,99 C	369.831,93	254.045,94	0,00
	10852 BB PREVID RF IRF-M TP FI   07.111.384/0001-69	2.754,28 D	13.038,46	15.792,74	0,00
	10854 BTG PACTUAL TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+   43.140.671/000	217.124,96 C	922.936,22	263.464,11	442.347,15 D
	10855 ITAU RF PRE FIX IRF-M FICFI   10.396.381/0001-23	8.359,88 D	37.217,34	45.577,22	0,00
	10897 CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL   18.598.042/0001-31	0,00	6.474.068,77	3.698.832,85	2.775.235,92 D
	10899 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP   10.577.503/0001-88	0,00	68.451,20	30.598,36	37.852,84 D
	10900 CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL   19.769.046/0001-06	0,00	1.211.949,23	991.029,95	220.919,28 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.792.033,06 D	279.766.369,30	290.927.547,71	17.630.854,65 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	28.341.589,72 D	276.926.236,67	288.870.294,98	16.397.531,41 D
	710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM   03.399.411/0001-90	407.848,80 D	4.454.109,69	815.697,60	4.046.260,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	407.848,80 D	335.132,00	407.848,80	335.132,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	4.118.977,69	407.848,80	3.711.128,89 D
	711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO   08.246.263/0001-97	1.144.827,44 D	1.470.449,93	1.470.449,93	1.144.827,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	325.622,49 D	0,00	325.622,49	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	819.204,95 D	1.470.449,93	1.144.827,44	1.144.827,44 D
	712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	2.313.010,65 D	218.516.693,64	217.893.192,66	2.936.511,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.213.646,39 D	189.811.363,33	190.946.794,67	1.078.215,05 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
10 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	10.510,69 D	267.819,28	278.329,97	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	88.853,57 D	25.137.511,03	23.368.068,02	1.858.296,58 D
	<b>714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI   13.077.418/0001-49</b>	<b>1.523.674,28 D</b>	<b>3.095.000,19</b>	<b>4.047.348,56</b>	<b>571.325,91 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.523.674,28 D	47.651,63	1.523.674,28	47.651,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	3.047.348,56	2.523.674,28	523.674,28 D
	<b>720 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   28.515.874/0001-09</b>	<b>2.384.788,85 D</b>	<b>4.675.305,81</b>	<b>7.060.094,66</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.162.863,31 D	127.653,65	2.290.516,96	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	221.925,54 D	4.547.652,16	4.769.577,70	0,00
	<b>721 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FICFI   21.838.150/0001-49</b>	<b>102.806,90 D</b>	<b>184.294,97</b>	<b>287.101,87</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	67.364,87 D	14.123,20	81.488,07	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	35.442,03 D	170.171,77	205.613,80	0,00
	<b>727 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP   10.646.895/0001-90</b>	<b>9.011.588,11 D</b>	<b>9.047.890,02</b>	<b>18.059.478,13</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.028,24 D	34.749,56	35.777,80	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.010.559,87 D	9.013.140,46	18.023.700,33	0,00
	<b>736 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI   05.073.656/0001-58</b>	<b>147.367,69 D</b>	<b>295.259,49</b>	<b>442.627,18</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	147.367,69 D	524,11	147.891,80	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	294.735,38	294.735,38	0,00
	<b>837 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO   03.737.206/0001-97</b>	<b>9.305.677,00 D</b>	<b>27.488.627,39</b>	<b>36.794.304,39</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.701.433,23 D	558.110,67	5.259.543,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.604.243,77 D	26.930.516,72	31.534.760,49	0,00
	<b>840 SANTANDER FIC ATIVO RENDA FIXA   26.507.132/0001-06</b>	<b>1.000.000,00 D</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D
	<b>841 SANTANDER FIC PREMIUM IMA-B 5+   37.242.345/0001-61</b>	<b>1.000.000,00 D</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D
	<b>898 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP   10.646.895/0001-90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.337,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.337,67 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	34.225,45	0,00	34.225,45 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	4.012.112,22	0,00	4.012.112,22 D
	<b>901 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO   03.737.206/0001-97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.267,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.267,87 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	558.110,67	0,00	558.110,67 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.094.157,20	0,00	1.094.157,20 D
1.1.4.4.1.01.05.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)</b>	<b>450.443,34 D</b>	<b>2.840.132,63</b>	<b>2.057.252,73</b>	<b>1.233.323,24 D</b>
	10710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM   03.399.411/0001-90	86.687,73 D	294.573,56	0,00	381.261,29 D
	10711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO   08.246.263/0001-97	23.197,49 D	112.006,56	0,00	135.204,05 D
	10712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI   13.077.415/0001-05	11.747,51 D	901.778,07	898.526,32	14.999,26 D
	10714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI   13.077.418/0001-49	39.315,89 D	83.629,90	47.651,63	75.294,16 D
	10720 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA   28.515.874/0001-09	64.270,03 D	63.383,62	127.653,65	0,00
	10721 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FICFI   21.838.150/0001-49	11.826,42 D	2.296,78	14.123,20	0,00
	10727 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP   10.646.895/0001-90	134.823,12 C	460.915,00	326.091,88	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
11 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
Fonte de recurso - Destinação			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10736 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI   05.073.656/0001-58	3.976,51 C	3.976,51	0,00	0,00
		10837 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO   03.737.206/0001-97	329.283,00 D	264.379,71	593.662,71	0,00
		10840 SANTANDER FIC ATIVO RENDA FIXA   26.507.132/0001-06	87.650,23 D	118.313,50	0,00	205.963,73 D
		10841 SANTANDER FIC PREMIUM IMA-B 5+   37.242.345/0001-61	64.735,33 C	108.685,91	15.980,46	27.970,12 D
		10898 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP   10.646.895/0001-90	0,00	345.426,65	33.562,88	311.863,77 D
		10901 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO   03.737.206/0001-97	0,00	80.766,86	0,00	80.766,86 D
1.1.4.4.1.01.06	X	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	350.575.197,56 D	393.906.667,37	388.872.245,56	355.609.619,37 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	225.308.685,86 D	359.920.278,56	295.048.410,08	290.180.554,34 D
		862 LFS   PACT   QTD 025   Venc 12/07/2032   19352852	10.367.799,37 D	10.367.799,37	10.367.799,37	10.367.799,37 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.367.799,37 D	10.367.799,37	10.367.799,37	10.367.799,37 D
		863 LF   BBDC   QTD 400   Venc 22/07/2027   19245595	20.572.646,82 D	20.572.646,82	20.572.646,82	20.572.646,82 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.572.646,82 D	20.572.646,82	20.572.646,82	20.572.646,82 D
		864 LFS   PACT   QTD 020   Venc 28/07/2032   19286137	10.319.977,32 D	10.319.977,32	10.319.977,32	10.319.977,32 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.319.977,32 D	10.319.977,32	10.319.977,32	10.319.977,32 D
		865 LF   PACT   QTD 400   Venc 20/07/2032   19478263	20.615.530,03 D	20.615.530,03	20.615.530,03	20.615.530,03 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.615.530,03 D	20.615.530,03	20.615.530,03	20.615.530,03 D
		866 LF   SANT   QTD 133   Venc 04/02/2032   19393260	20.690.015,00 D	20.690.015,00	20.690.015,00	20.690.015,00 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.690.015,00 D	20.690.015,00	20.690.015,00	20.690.015,00 D
		867 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 04/10/2032   20185282	20.581.787,98 D	20.581.787,98	20.581.787,98	20.581.787,98 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.581.787,98 D	20.581.787,98	20.581.787,98	20.581.787,98 D
		868 LF   PACT   QTD 050   Venc 17/11/2032   20496372	11.047.335,29 D	11.047.335,29	11.047.335,29	11.047.335,29 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	11.047.335,29 D	11.047.335,29	11.047.335,29	11.047.335,29 D
		869 LFS   PACT   QTD 020   Venc 17/11/2032   20496373	11.057.320,49 D	11.057.320,49	11.057.320,49	11.057.320,49 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	11.057.320,49 D	11.057.320,49	11.057.320,49	11.057.320,49 D
		870 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 14/12/2032   20911679	10.056.273,56 D	10.056.273,56	10.056.273,56	10.056.273,56 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.056.273,56 D	10.056.273,56	10.056.273,56	10.056.273,56 D
		871 LF   DAYC   QTD 200   Venc 17/04/2034   26990725	10.000.000,00 D	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.000.000,00 D	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D
		872 LF   ITAÚ   QTD 1   Venc 24/04/2034   27141592	20.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 D
		873 LF   BBDC   QTD 200   Venc 30/04/2029   27227343	10.000.000,00 D	14.270.944,56	14.270.944,56	10.000.000,00 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.270.944,56 D	0,00	4.270.944,56	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.729.055,44 D	14.270.944,56	10.000.000,00	10.000.000,00 D
		874 LF   PACT   QTD 400   Venc 08/05/2034   27250190	20.000.000,00 D	36.968.779,66	36.968.779,66	20.000.000,00 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	15.074.469,12 D	0,00	15.074.469,12	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	1.894.310,54 D	0,00	1.894.310,54	0,00
		21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	3.788.621,08	1.894.310,54	1.894.310,54 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.031.220,34 D	33.180.158,58	18.105.689,46	18.105.689,46 D
		875 LF   PACT   QTD 400   Venc 16/05/2034   27306501	20.000.000,00 D	38.500.000,00	38.500.000,00	20.000.000,00 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 | ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
12 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	18.500.000,00 D	0,00	18.500.000,00	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	1.500.000,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	37.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00 D
	<b>888 LF   BBDC   QTD 200   Venc 19/12/2029   28855569</b>	<b>10.000.000,00 D</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D
	<b>889 LF   PACT   QTD 400   Venc 07/02/2035   29169958</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	<b>892 LF   BRAM   QTD 480   Venc 09/05/2030   29702967</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00 D
	<b>895 LF   SANT   QTD 200   Venc 04/06/2030   29800041</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
	<b>896 LF   PACT   QTD 200   Venc 03/07/2030   29940484</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
	<b>931 LF   BBDC   QTD 305   Venc 11/08/2031   30334035</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871.868,48 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	13.718.533,06	0,00	13.718.533,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.153.335,42	0,00	7.153.335,42 D
<b>1.1.4.4.1.01.06.02</b>	<b>P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO</b>	<b>125.266.511,70 D</b>	<b>33.986.388,81</b>	<b>93.823.835,48</b>	<b>65.429.065,03 D</b>
	10862 LFS   PACT   QTD 025   Venc 12/07/2032   19352852	2.945.141,45 D	1.307.996,45	0,00	4.253.137,90 D
	10863 LF   BBDC   QTD 400   Venc 22/07/2027   19245595	5.358.974,40 D	2.368.592,27	0,00	7.727.566,67 D
	10864 LFS   PACT   QTD 020   Venc 28/07/2032   19286137	3.005.200,58 D	1.345.428,02	0,00	4.350.628,60 D
	10865 LF   PACT   QTD 400   Venc 20/07/2032   19478263	5.513.545,61 D	2.435.773,38	0,00	7.949.318,99 D
	10866 LF   SANT   QTD 133   Venc 04/02/2032   19393260	5.308.683,97 D	2.321.879,37	0,00	7.630.563,34 D
	10867 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 04/10/2032   20185282	5.067.365,08 D	2.207.032,98	0,00	7.274.398,06 D
	10868 LF   PACT   QTD 050   Venc 17/11/2032   20496372	44.510.446,03 D	4.923.144,24	46.535.073,38	2.898.516,89 D
	10869 LFS   PACT   QTD 020   Venc 17/11/2032   20496373	45.372.652,13 D	5.100.928,83	47.288.762,10	3.184.818,86 D
	10870 LF   ITAÚ   QTD 001   Venc 14/12/2032   20911679	2.669.732,50 D	1.178.852,45	0,00	3.848.584,95 D
	10871 LF   DAYC   QTD 200   Venc 17/04/2034   26990725	308.670,69 D	1.438.289,17	0,00	1.746.959,86 D
	10872 LF   ITAU   QTD 1   Venc 24/04/2034   27141592	1.516.685,29 D	1.880.807,52	0,00	3.397.492,81 D
	10873 LF   BBDC   QTD 200   Venc 30/04/2029   27227343	726.807,04 D	920.641,76	0,00	1.647.448,80 D
	10874 LF   PACT   QTD 400   Venc 08/05/2034   27250190	1.508.233,03 D	1.925.744,21	0,00	3.433.977,24 D
	10875 LF   PACT   QTD 400   Venc 16/05/2034   27306501	1.431.008,06 D	1.928.743,43	0,00	3.359.751,49 D
	10888 LF   BBDC   QTD 200   Venc 19/12/2029   28855569	23.365,84 D	1.027.746,78	0,00	1.051.112,62 D
	10892 LF   BRAM   QTD 480   Venc 09/05/2030   29702967	0,00	983.251,28	0,00	983.251,28 D
	10895 LF   SANT   QTD 200   Venc 04/06/2030   29800041	0,00	332.088,33	0,00	332.088,33 D
	10896 LF   PACT   QTD 200   Venc 03/07/2030   29940484	0,00	254.974,22	0,00	254.974,22 D
	10931 LF   BBDC   QTD 305   Venc 11/08/2031   30334035	0,00	104.474,12	0,00	104.474,12 D
<b>1.1.4.4.1.01.08</b>	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P</b>	<b>6.566.875,16 D</b>	<b>7.208.069,94</b>	<b>10.674.871,97</b>	<b>3.100.073,13 D</b>



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 [ipi@itajai.sc.gov.br](mailto:ipi@itajai.sc.gov.br)  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
13 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	5.659.832,11 D	6.662.480,21	9.659.832,11	2.662.480,21 D
	723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP   09.315.625/0001-17	264.857,04 D	264.857,04	264.857,04	264.857,04 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	264.857,04 D	264.857,04	264.857,04	264.857,04 D
	724 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO   09.613.226/0001	386.339,88 D	386.339,88	386.339,88	386.339,88 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	386.339,88 D	386.339,88	386.339,88	386.339,88 D
	833 SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV   20.441.483/0001-77	5.008.635,19 D	6.011.283,29	9.008.635,19	2.011.283,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.002.648,10	0,00	1.002.648,10 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.008.635,19 D	5.008.635,19	9.008.635,19	1.008.635,19 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	907.043,05 D	545.589,73	1.015.039,86	437.592,92 D
	10723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP   09.315.625/0001-17	40.394,14 D	20.248,60	0,00	60.642,74 D
	10724 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO   09.613.226/0001	294.698,25 C	0,00	12.391,76	307.090,01 C
	10833 SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV   20.441.483/0001-77	1.161.347,16 D	525.341,13	1.002.648,10	684.040,19 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	112.520.883,25 D	194.659.766,09	155.232.486,89	151.948.162,45 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	104.010.327,00 D	181.008.494,51	133.070.659,06	151.948.162,45 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (F)	105.989.760,68 D	133.244.332,27	119.555.270,92	119.678.822,03 D
	760 BB FIA GOVERNANÇA   10.418.335/0001-88	5.691.484,22 D	6.207.963,75	9.691.484,22	2.207.963,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	516.479,53	0,00	516.479,53 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.691.484,22 D	5.691.484,22	9.691.484,22	1.691.484,22 D
	820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64	5.924.265,30 D	7.924.265,30	7.924.265,30	5.924.265,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.924.265,30 D	7.924.265,30	5.924.265,30	5.924.265,30 D
	821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03	17.218.989,89 D	21.218.989,89	21.218.989,89	17.218.989,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	13.218.989,89 D	21.218.989,89	17.218.989,89	17.218.989,89 D
	822 TARPON FIC FIA GT 30   35.726.741/0001-39	3.237.922,47 D	3.237.922,47	3.237.922,47	3.237.922,47 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.237.922,47 D	3.237.922,47	3.237.922,47	3.237.922,47 D
	825 XP ALASKA INSTITUCIONAL FIA   26.673.556/0001-32	11.947.883,08 D	11.947.883,08	11.947.883,08	11.947.883,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	11.947.883,08 D	11.947.883,08	11.947.883,08	11.947.883,08 D
	829 XP SPX APACHE FIC FIA   16.565.056/0001-23	8.989.785,65 D	8.989.785,65	8.989.785,65	8.989.785,65 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.989.785,65 D	8.989.785,65	8.989.785,65	8.989.785,65 D
	830 XP INVESTOR FIA   07.152.170/0001-30	9.011.924,08 D	9.011.924,08	9.011.924,08	9.011.924,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.011.924,08 D	9.011.924,08	9.011.924,08	9.011.924,08 D
	844 CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO   30.068.169/0001-44	1.467.505,99 D	1.467.505,99	2.935.011,98	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.467.505,99 D	1.467.505,99	2.935.011,98	0,00
	845 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI   14.213.331/0001-14	40.000.000,00 D	41.000.000,00	41.000.000,00	40.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.000.000,00 D	41.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00 D
	851 BNP PARIBAS FIA SMALL CAPS   11.108.013/0001-03	2.000.000,00 D	2.598.004,25	2.598.004,25	2.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	598.004,25 D	0,00	598.004,25	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 [ipi@itajai.sc.gov.br](mailto:ipi@itajai.sc.gov.br)  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
14 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.401.995,75 D	2.598.004,25	2.000.000,00	2.000.000,00 D
	<b>876 BB AÇÕES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA   51.681.499/0001-</b>	<b>500.000,00 D</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00 D
	<b>894 ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA   26.269.692/0001-61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687.834,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687.834,71 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	8.687.834,71	0,00	8.687.834,71 D
	<b>902 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO   30.068.169/0001-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.505,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.505,99 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.467.505,99	0,00	1.467.505,99 D
	<b>924 BRADESCO FIA DIVIDENDOS   06.916.384/0001-73</b>	<b>0,00</b>	<b>451.301,43</b>	<b>0,00</b>	<b>451.301,43 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	451.301,43	0,00	451.301,43 D
	<b>925 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI   11.328.904/0001-67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.694,00 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.903.694,00	0,00	1.903.694,00 D
	<b>926 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS   06.988.623/0001-09</b>	<b>0,00</b>	<b>644.664,28</b>	<b>0,00</b>	<b>644.664,28 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	644.664,28	0,00	644.664,28 D
	<b>927 BRADESCO FIA SELECTION   03.660.879/0001-96</b>	<b>0,00</b>	<b>729.431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>729.431,80 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	729.431,80	0,00	729.431,80 D
	<b>928 BB FIC FIA Setor Financeiro   08.973.948/0001-35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.647,02 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.760.647,02	0,00	1.760.647,02 D
	<b>929 OCCAM FIC FIA   11.628.883/0001-03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.008,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.008,58 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.995.008,58	0,00	2.995.008,58 D
1.1.4.4.1.02.01.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (P)</b>	<b>1.979.433,68 C</b>	<b>47.764.162,24</b>	<b>13.515.388,14</b>	<b>32.269.340,42 D</b>
	10760 BB FIA GOVERNANÇA   10.418.335/0001-88	467.756,39 D	904.158,21	670.699,79	701.214,81 D
	10820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64	1.078.170,64 C	1.854.652,95	734.431,90	42.050,41 D
	10821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03	398.426,99 D	5.282.799,33	1.579.176,77	4.102.049,55 D
	10822 TARPON FIC FIA GT 30   35.726.741/0001-39	1.756.151,10 D	1.546.971,88	439.727,40	2.863.395,58 D
	10825 XP ALASKA INSTITUCIONAL FIA   26.673.556/0001-32	2.595.872,81 C	5.226.056,47	1.941.905,78	688.277,88 D
	10829 XP SPX APACHE FIC FIA   16.565.056/0001-23	157.697,48 D	3.987.220,88	747.924,76	3.396.993,60 D
	10830 XP INVESTOR FIA   07.152.170/0001-30	756.349,47 C	4.503.495,52	849.608,17	2.897.537,88 D
	10844 CAIXA FIC BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO   30.068.169/0001-44	61.817,33 D	359.319,34	421.136,67	0,00
	10845 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI   14.213.331/0001-14	66.444,18 D	11.528.854,13	5.523.370,55	6.071.927,76 D
	10851 BNP PARIBAS FIA SMALL CAPS   11.108.013/0001-03	414.657,70 C	781.559,07	220.069,96	146.831,41 D
	10876 BB AÇÕES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA   51.681.499/0001-	42.676,53 C	38.722,81	114.663,30	118.617,02 C
	10894 ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA   26.269.692/0001-61	0,00	9.132.438,71	0,00	9.132.438,71 D
	10902 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO   30.068.169/0001-	0,00	544.034,52	104.135,25	439.899,27 D
	10924 BRADESCO FIA DIVIDENDOS   06.916.384/0001-73	0,00	186.772,54	0,00	186.772,54 D
	10925 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI   11.328.904/0001-67	0,00	651.431,31	0,00	651.431,31 D
	10926 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS   06.988.623/0001-09	0,00	15.179,35	168.537,84	153.358,49 C
	10927 BRADESCO FIA SELECTION   03.660.879/0001-96	0,00	105.593,13	0,00	105.593,13 D
	10928 BB FIC FIA Setor Financeiro   08.973.948/0001-35	0,00	589.135,95	0,00	589.135,95 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
15 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10929 OCCAM FIC FIA   11.628.883/0001-03	0,00	525.766,14	0,00	525.766,14 D
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	8.510.556,25 D	13.651.271,58	22.161.827,83	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	8.484.747,11 D	11.184.747,11	19.669.494,22	0,00
	755 BRADESCO FIA DIVIDENDOS   06.916.384/0001-73	451.301,43 D	451.301,43	902.602,86	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	451.301,43 D	451.301,43	902.602,86	0,00
	757 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI   11.328.904/0001-67	1.903.694,00 D	2.103.694,00	4.007.388,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.703.694,00 D	2.103.694,00	3.807.388,00	0,00
	758 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS   06.988.623/0001-09	644.664,28 D	644.664,28	1.289.328,56	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	644.664,28 D	644.664,28	1.289.328,56	0,00
	759 BRADESCO FIA SELECTION   03.660.879/0001-96	729.431,80 D	729.431,80	1.458.863,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	729.431,80 D	729.431,80	1.458.863,60	0,00
	761 BB FIC FIA Setor Financeiro   08.973.948/0001-35	1.760.647,02 D	2.760.647,02	4.521.294,04	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	760.647,02 D	2.760.647,02	3.521.294,04	0,00
	831 OCCAM FIC FIA   11.628.883/0001-03	2.995.008,58 D	4.495.008,58	7.490.017,16	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.495.008,58 D	4.495.008,58	5.990.017,16	0,00
1.1.4.4.1.02.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	25.809,14 D	2.466.524,47	2.492.333,61	0,00
	10755 BRADESCO FIA DIVIDENDOS   06.916.384/0001-73	41.408,05 D	155.840,01	197.248,06	0,00
	10757 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI   11.328.904/0001-67	354.625,20 D	423.414,35	778.039,55	0,00
	10758 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS   06.988.623/0001-09	270.785,89 C	305.988,02	35.202,13	0,00
	10759 BRADESCO FIA SELECTION   03.660.879/0001-96	53.859,91 C	203.354,91	149.495,00	0,00
	10761 BB FIC FIA Setor Financeiro   08.973.948/0001-35	30.264,15 C	769.557,61	739.293,46	0,00
	10831 OCCAM FIC FIA   11.628.883/0001-03	15.314,16 C	608.369,57	593.055,41	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	135.515.528,63 D	128.518.997,09	140.994.998,79	123.039.526,93 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	115.457.579,32 D	113.280.601,81	120.054.000,03	108.684.181,10 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F	75.287.289,85 D	92.178.363,47	100.250.190,13	67.215.463,19 D
	776 XP MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE   33.913.562/0001-85	10.499.699,50 D	10.499.699,50	10.499.699,50	10.499.699,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.499.699,50 D	10.499.699,50	10.499.699,50	10.499.699,50 D
	777 XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE   35.002.4	14.091.712,88 D	16.101.654,33	16.101.654,33	14.091.712,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.009.941,45 D	0,00	2.009.941,45	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	12.081.771,43 D	16.101.654,33	14.091.712,88	14.091.712,88 D
	778 XP MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	2.863.767,42 D	2.863.767,42	2.863.767,42	2.863.767,42 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.863.767,42 D	2.863.767,42	2.863.767,42	2.863.767,42 D
	779 BB MM BLACKROCK IE FI   17.397.125/0001-08	7.219.976,03 D	7.219.976,03	7.219.976,03	7.219.976,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	7.219.976,03 D	7.219.976,03	7.219.976,03	7.219.976,03 D
	780 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE   28.578.936/0001	3.858.722,47 D	3.858.722,47	3.858.722,47	3.858.722,47 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.858.722,47 D	3.858.722,47	3.858.722,47	3.858.722,47 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
16 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	781 BB MM SCHRODER IE FI   17.431.816/0001-72	7.153.335,42 D	12.516.982,97	19.670.318,39	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	5.363.647,55	5.363.647,55	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	7.153.335,42 D	7.153.335,42	14.306.670,84	0,00
	782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE   38.110.528/0001-96	16.721.643,94 D	16.721.643,94	16.721.643,94	16.721.643,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	16.721.643,94 D	16.721.643,94	16.721.643,94	16.721.643,94 D
	783 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE   31.217.153/0001-19	435.368,03 D	435.368,03	435.368,03	435.368,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	435.368,03 D	435.368,03	435.368,03	435.368,03 D
	784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI   35.727.7	391.320,94 D	391.320,94	391.320,94	391.320,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	391.320,94 D	391.320,94	391.320,94	391.320,94 D
	785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC   35.727.674/0001-77	723.245,71 D	723.245,71	723.245,71	723.245,71 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	723.245,71 D	723.245,71	723.245,71	723.245,71 D
	786 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE   38.389.079/0001-	918.491,24 D	1.125.969,59	2.044.460,83	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	207.478,35	207.478,35	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	918.491,24 D	918.491,24	1.836.982,48	0,00
	849 BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIA   41.287.933/0	2.000.000,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.000.000,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 D
	850 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME   51.659.921/0001-00	8.410.006,27 D	9.310.006,27	17.720.012,54	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	900.000,00 D	0,00	900.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	7.510.006,27 D	9.310.006,27	16.820.012,54	0,00
	906 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME MM IE   51.659.921/0001-00	0,00	8.410.006,27	0,00	8.410.006,27 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	8.410.006,27	0,00	8.410.006,27 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P	40.170.289,47 D	21.102.238,34	19.803.809,90	41.468.717,91 D
	10776 XP MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE   33.913.562/0001-85	12.699.504,56 D	3.572.534,53	3.706.763,91	12.565.275,18 D
	10777 XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE   35.002.4	9.485.378,01 D	7.535.944,70	2.969.569,62	14.051.753,09 D
	10778 XP MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	1.313.964,93 D	366.862,62	871.089,64	809.737,91 D
	10779 BB MM BLACKROCK IE FI   17.397.125/0001-08	3.494.604,46 D	1.226.108,73	2.044.139,30	2.676.573,89 D
	10780 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE   28.578.936/0001	1.422.662,68 D	656.819,80	718.993,26	1.360.489,22 D
	10781 BB MM SCHRODER IE FI   17.431.816/0001-72	4.913.757,70 D	2.103.634,03	7.017.391,73	0,00
	10782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE   38.110.528/0001-96	5.170.830,61 D	2.550.865,31	778.415,08	6.943.280,84 D
	10783 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE   31.217.153/0001-19	317.160,73 D	93.661,92	95.046,60	315.776,05 D
	10784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI   35.727.7	148.177,09 D	41.565,43	69.620,64	120.121,88 D
	10785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC   35.727.674/0001-77	283.538,49 D	164.612,74	62.364,49	385.786,74 D
	10786 BRADESCO GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE   38.389.079/0001-	294.196,71 D	58.736,32	352.933,03	0,00
	10849 BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIA   41.287.933/0	401.088,59 D	570.898,65	137.071,54	834.915,70 D
	10850 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME   51.659.921/0001-00	225.424,91 D	754.986,15	980.411,06	0,00
	10906 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME MM IE   51.659.921/0001-00	0,00	1.405.007,41	0,00	1.405.007,41 D
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	20.057.949,31 D	15.238.395,28	20.940.998,76	14.355.345,83 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	11.229.365,71 D	13.222.654,03	16.229.365,71	8.222.654,03 D
	787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB   19.436.818/0001-8	5.472.621,53 D	6.585.633,66	6.585.633,66	5.472.621,53 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
17 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.472.621,53 D	6.585.633,66	6.585.633,66	5.472.621,53 D
	<b>788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC   37.306.507/0001-88</b>	<b>1.113.012,13 D</b>	<b>394.064,92</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>507.077,05 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	394.064,92	0,00	394.064,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.113.012,13 D	0,00	1.000.000,00	113.012,13 D
	<b>789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I   22.632.237/0001-28</b>	<b>4.643.732,05 D</b>	<b>6.242.955,45</b>	<b>8.643.732,05</b>	<b>2.242.955,45 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.599.223,40	0,00	1.599.223,40 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.643.732,05 D	4.643.732,05	8.643.732,05	643.732,05 D
1.1.4.4.1.03.03.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)</b>	<b>8.828.583,60 D</b>	<b>2.015.741,25</b>	<b>4.711.633,05</b>	<b>6.132.691,80 D</b>
	10787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB   19.436.818/0001-8	4.332.589,97 D	1.401.227,77	1.563.639,40	4.170.178,34 D
	10788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC   37.306.507/0001-88	791.143,31 D	74.816,28	526.648,21	339.311,38 D
	10789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I   22.632.237/0001-28	3.704.850,32 D	539.697,20	2.621.345,44	1.623.202,08 D
1.1.4.4.1.04	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -</b>	<b>44.593.035,31 D</b>	<b>44.829.728,57</b>	<b>59.900.063,34</b>	<b>29.522.700,54 D</b>
1.1.4.4.1.04.01	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	<b>32.442.047,07 D</b>	<b>25.626.767,53</b>	<b>40.576.698,45</b>	<b>17.492.116,15 D</b>
1.1.4.4.1.04.01.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)</b>	<b>20.743.496,75 D</b>	<b>21.554.926,62</b>	<b>32.681.115,96</b>	<b>9.617.307,41 D</b>
	768 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI   26.269.692/0001-61	8.687.834,71 D	8.687.834,71	17.375.669,42	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.687.834,71 D	8.687.834,71	17.375.669,42	0,00
	<b>770 WESTERN US INDEX 500 FIM   17.453.850/0001-48</b>	<b>6.574.260,29 D</b>	<b>7.093.846,97</b>	<b>7.093.846,97</b>	<b>6.574.260,29 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	519.586,68 D	0,00	519.586,68	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.054.673,61 D	7.093.846,97	6.574.260,29	6.574.260,29 D
	<b>771 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP   03.737.188/0001-43</b>	<b>2.438.354,63 D</b>	<b>2.730.197,82</b>	<b>5.168.552,45</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	291.843,19	291.843,19	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.438.354,63 D	2.438.354,63	4.876.709,26	0,00
	<b>772 BTG PACTUAL S&amp;P 500BRL MULTIMERCADO   36.499.594/0001-74</b>	<b>47.398,25 D</b>	<b>47.398,25</b>	<b>47.398,25</b>	<b>47.398,25 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	47.398,25 D	47.398,25	47.398,25	47.398,25 D
	<b>832 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO   17.253.869/0001-40</b>	<b>2.503.963,82 D</b>	<b>2.503.963,82</b>	<b>2.503.963,82</b>	<b>2.503.963,82 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.503.963,82 D	2.503.963,82	2.503.963,82	2.503.963,82 D
	<b>834 SAFRA SAF S&amp;P REAIS REG PROPRIO FIM   43.759.044/0001-02</b>	<b>491.685,05 D</b>	<b>491.685,05</b>	<b>491.685,05</b>	<b>491.685,05 D</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	491.685,05 D	491.685,05	491.685,05	491.685,05 D
1.1.4.4.1.04.01.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (P)</b>	<b>11.698.550,32 D</b>	<b>4.071.840,91</b>	<b>7.895.582,49</b>	<b>7.874.808,74 D</b>
	10768 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI   26.269.692/0001-61	6.205.175,41 D	601.737,99	6.806.913,40	0,00
	10770 WESTERN US INDEX 500 FIM   17.453.850/0001-48	4.337.706,29 D	2.851.677,05	735.030,35	6.454.352,99 D
	10771 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP   03.737.188/0001-43	213.830,93 D	78.012,26	291.843,19	0,00
	10772 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO   36.499.594/0001-74	34.627,59 D	21.788,67	5.476,94	50.939,32 D
	10832 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO   17.253.869/0001-40	553.739,13 D	294.642,52	0,00	848.381,65 D
	10834 SAFRA SAF S&P REAIS REG PROPRIO FIM   43.759.044/0001-02	353.470,97 D	223.982,42	56.318,61	521.134,78 D
1.1.4.4.1.04.02	<b>X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.150.988,24 D</b>	<b>19.202.961,04</b>	<b>19.323.364,89</b>	<b>12.030.584,39 D</b>
1.1.4.4.1.04.02.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)</b>	<b>8.636.461,99 D</b>	<b>17.471.579,70</b>	<b>15.943.158,51</b>	<b>10.164.883,18 D</b>
	<b>853 XP PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C   52.281.935</b>	<b>599.175,94 D</b>	<b>1.345.677,32</b>	<b>1.198.351,88</b>	<b>746.501,38 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	599.175,94 D	53.375,99	599.175,94	53.375,99 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
18 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.292.301,33	599.175,94	693.125,39 D
	<b>856 KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP   49.723.694/000</b>	<b>6.303.716,78 D</b>	<b>12.334.580,61</b>	<b>12.334.580,61</b>	<b>6.303.716,78 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	5.003.716,78 D	1.027.147,05	5.003.716,78	1.027.147,05 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.300.000,00 D	11.307.433,56	7.330.863,83	5.276.569,73 D
	<b>857 VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT   42.847.134/0001-92</b>	<b>1.453.585,98 D</b>	<b>3.040.259,44</b>	<b>1.850.259,44</b>	<b>2.643.585,98 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	396.673,46 D	1.190.000,00	396.673,46	1.190.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.056.912,52 D	1.850.259,44	1.453.585,98	1.453.585,98 D
	<b>881 BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULTIESTRATEGIA   49.430.776/0</b>	<b>279.983,29 D</b>	<b>751.062,33</b>	<b>559.966,58</b>	<b>471.079,04 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	279.983,29 D	0,00	279.983,29	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	751.062,33	279.983,29	471.079,04 D
1.1.4.4.1.04.02.02	<b>P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)</b>	<b>3.514.526,25 D</b>	<b>1.731.381,34</b>	<b>3.380.206,38</b>	<b>1.865.701,21 D</b>
	10853 XP PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C   52.281.935	78.691,52 C	35.930,09	69.516,71	112.278,14 C
	10856 KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP   49.723.694/000	3.828.552,11 D	1.560.563,89	2.947.380,50	2.441.735,50 D
	10857 VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT   42.847.134/0001-92	128.176,13 C	134.887,36	204.897,94	198.186,71 C
	10881 BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULTIESTRATEGIA   49.430.776/0	107.158,21 C	0,00	158.411,23	265.569,44 C
1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>24.660,90 D</b>	<b>6.577,30</b>	<b>19.144,49</b>	<b>12.093,71 D</b>
1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>24.660,90 D</b>	<b>6.577,30</b>	<b>19.144,49</b>	<b>12.093,71 D</b>
1.1.5.6.1	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.660,90 D</b>	<b>6.577,30</b>	<b>19.144,49</b>	<b>12.093,71 D</b>
1.1.5.6.1.01	<b>P MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.660,90 D</b>	<b>6.577,30</b>	<b>19.144,49</b>	<b>12.093,71 D</b>
	260 ALMOXARIFADO	24.660,90 D	6.577,30	19.144,49	12.093,71 D
1.1.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,87</b>	<b>453,25</b>	<b>2.082,62 D</b>
1.1.9.3	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,87</b>	<b>453,25</b>	<b>2.082,62 D</b>
1.1.9.3.1	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,87</b>	<b>453,25</b>	<b>2.082,62 D</b>
1.1.9.3.1.00.00.01	<b>P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,87</b>	<b>453,25</b>	<b>2.082,62 D</b>
	54 ASSINATURAS DE JORNAIS	0,00	777,00	453,25	323,75 D
	58 ASSINATURA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.758,87	0,00	1.758,87 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>975.831.619,68 D</b>	<b>2.338.106.288,98</b>	<b>2.162.555.344,77</b>	<b>1.151.382.563,89 D</b>
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>973.046.259,20 D</b>	<b>2.335.187.520,56</b>	<b>2.162.534.307,63</b>	<b>1.145.699.472,13 D</b>
1.2.1.2	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>171.992,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.992,52 D</b>
1.2.1.2.1	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>171.992,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.992,52 D</b>
1.2.1.2.1.04	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS</b>	<b>171.992,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.992,52 D</b>
1.2.1.2.1.04.10	<b>P CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS</b>	<b>171.992,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.992,52 D</b>
	630 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36	171.992,52 D	0,00	0,00	171.992,52 D
1.2.1.3	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>972.874.266,68 D</b>	<b>2.335.187.520,56</b>	<b>2.162.534.307,63</b>	<b>1.145.527.479,61 D</b>
1.2.1.3.1	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON</b>	<b>972.874.266,68 D</b>	<b>2.335.187.520,56</b>	<b>2.162.534.307,63</b>	<b>1.145.527.479,61 D</b>
1.2.1.3.1.08	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MERCADO</b>	<b>972.874.266,68 D</b>	<b>1.189.010.383,34</b>	<b>2.161.884.650,02</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.3.1.08.01	<b>X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO</b>	<b>972.874.266,68 D</b>	<b>1.189.010.383,34</b>	<b>2.161.884.650,02</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.3.1.08.01.01	<b>F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO MARCADOS NA CURVA</b>	<b>900.388.555,96 D</b>	<b>1.121.861.579,35</b>	<b>2.022.250.135,31</b>	<b>0,00</b>
	790 NTN-B   QTD 123   15/05/2035 (Compra 10/01/2022)   17882558	522.718,64 D	522.718,64	1.045.437,28	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
19 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	522.718,64 D	522.718,64	1.045.437,28	0,00
791	NTN-B   QTD 253   15/05/2035 (Compra 12/01/2022)   17882559	1.051.109,30 D	1.051.109,30	2.102.218,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.051.109,30 D	1.051.109,30	2.102.218,60	0,00
792	NTN-B   QTD 366   15/08/2040 (Compra 03/02/2022)   17882560	1.564.530,92 D	1.564.530,92	3.129.061,84	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.564.530,92 D	1.564.530,92	3.129.061,84	0,00
793	NTN-B   QTD 755   15/08/2040 (Compra 16/02/2022)   17882562	3.205.089,15 D	3.205.089,15	6.410.178,30	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.205.089,15 D	3.205.089,15	6.410.178,30	0,00
794	NTN-B   QTD 3550   15/08/2040 (Compra 04/03/2022)   17953354	14.828.317,27 D	14.828.317,27	29.656.634,54	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	14.828.317,27 D	14.828.317,27	29.656.634,54	0,00
795	NTN-B   QTD 3780   15/05/2035 (Compra 16/03/2022)   18044647	15.360.380,22 D	15.360.380,22	30.720.760,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	15.360.380,22 D	15.360.380,22	30.720.760,44	0,00
796	NTN-B   QTD 4835   15/08/2040 (Compra 07/04/2022)   18240188	20.769.688,88 D	20.769.688,88	41.539.377,76	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.769.688,88 D	20.769.688,88	41.539.377,76	0,00
797	NTN-B   QTD 6045   15/05/2045 (Compra 13/04/2022)   18299996	25.148.265,16 D	25.148.265,16	50.296.530,32	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	25.148.265,16 D	25.148.265,16	50.296.530,32	0,00
798	NTN-B   QTD 9685   15/05/2045 (Compra 27/04/2022)   18374123	39.964.447,37 D	39.964.447,37	79.928.894,74	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.964.447,37 D	39.964.447,37	79.928.894,74	0,00
799	NTN-B   QTD 7964   15/05/2055 (Compra 29/04/2022)   18444284	32.925.328,56 D	32.925.328,56	65.850.657,12	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	32.925.328,56 D	32.925.328,56	65.850.657,12	0,00
800	NTN-B   QTD 12138   15/05/2045 (Compra 11/05/2022)   18535326	49.559.636,49 D	49.559.636,49	99.119.272,98	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	49.559.636,49 D	49.559.636,49	99.119.272,98	0,00
801	NTN-B   QTD 14600   15/05/2045 (Compra 12/05/2022)   18572187	59.402.570,18 D	59.402.570,18	118.805.140,36	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	59.402.570,18 D	59.402.570,18	118.805.140,36	0,00
802	NTN-B   QTD 16946   15/05/2045 (Compra 13/05/2022)   18587810	69.277.022,50 D	69.277.022,50	138.554.045,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	69.277.022,50 D	69.277.022,50	138.554.045,00	0,00
803	NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 25/05/2022)   18679225	41.139.432,01 D	41.139.432,01	82.278.864,02	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	41.139.432,01 D	41.139.432,01	82.278.864,02	0,00
804	NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 31/05/2022)   18744062	20.540.626,38 D	20.540.626,38	41.081.252,76	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.540.626,38 D	20.540.626,38	41.081.252,76	0,00
805	NTN-B   QTD 5312   15/05/2055 (Compra 04/05/2022)   18459753	21.895.631,03 D	21.895.631,03	43.791.262,06	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	21.895.631,03 D	21.895.631,03	43.791.262,06	0,00
806	NTN-B   QTD 10840   15/05/2055 (Compra 05/05/2022)   18490956	44.728.828,58 D	44.728.828,58	89.457.657,16	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	44.728.828,58 D	44.728.828,58	89.457.657,16	0,00
807	NTN-B   QTD 9779   15/05/2055 (Compra 18/05/2022)   18610162	40.671.335,55 D	40.671.335,55	81.342.671,10	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	40.671.335,55 D	40.671.335,55	81.342.671,10	0,00
808	NTN-B   QTD 10048   15/05/2055 (Compra 19/05/2022)   18615713	41.666.757,19 D	41.666.757,19	83.333.514,38	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	41.666.757,19 D	41.666.757,19	83.333.514,38	0,00
809	NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 03/06/2022)   18787246	20.509.581,14 D	20.509.581,14	41.019.162,28	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.509.581,14 D	20.509.581,14	41.019.162,28	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
20 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
810 NTN-B   QTD 5000   15/05/2035 (Compra 28/07/2022)   19266690		19.602.899,09 D	19.602.899,09	39.205.798,18	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		19.602.899,09 D	19.602.899,09	39.205.798,18	0,00
811 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 06/07/2022)   19077099		39.891.342,46 D	39.891.342,46	79.782.684,92	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		39.891.342,46 D	39.891.342,46	79.782.684,92	0,00
812 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 08/07/2022)   19090831		19.813.449,97 D	19.813.449,97	39.626.899,94	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		19.813.449,97 D	19.813.449,97	39.626.899,94	0,00
828 NTN-B   QTD 10000   15/05/2035 (Compra 18/11/2022)   20511844		39.701.025,56 D	39.701.025,56	79.402.051,12	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		39.701.025,56 D	39.701.025,56	79.402.051,12	0,00
846 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 29/09/2023)   24414995		21.300.814,08 D	21.300.814,08	42.601.628,16	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		21.300.814,08 D	21.300.814,08	42.601.628,16	0,00
847 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 05/10/2023)   24509922		21.330.919,45 D	21.330.919,45	42.661.838,90	0,00
21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112		5.188.678,21 D	5.188.678,21	10.377.356,42	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		16.142.241,24 D	16.142.241,24	32.284.482,48	0,00
859 NTN-B   QTD 9000   15/05/2055 (Compra 19/04/2024)   27073682		38.972.703,38 D	38.972.703,38	77.945.406,76	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		38.972.703,38 D	38.972.703,38	77.945.406,76	0,00
878 NTN-B   QTD 2500   15/05/2035 (Compra 06/06/2024)   27425038		10.588.916,36 D	21.177.832,72	31.766.749,08	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		10.588.916,36 D	0,00	10.588.916,36	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	21.177.832,72	21.177.832,72	0,00
879 NTN-B   QTD 2500   15/08/2032 (Compra 04/07/2024)   27631128		10.663.815,87 D	21.327.631,74	31.991.447,61	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		10.663.815,87 D	0,00	10.663.815,87	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	21.327.631,74	21.327.631,74	0,00
880 NTN-B   QTD 2000   15/08/2050 (Compra 17/07/2024)   27684092		8.597.002,52 D	11.194.005,04	19.791.007,56	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		2.597.002,52 D	0,00	2.597.002,52	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		6.000.000,00 D	11.194.005,04	17.194.005,04	0,00
882 NTN-B   QTD 5900   15/08/2028 (Compra 25/09/2024)   28108107		25.153.139,72 D	49.088.209,17	74.241.348,89	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		22.435.069,45 D	0,00	22.435.069,45	0,00
1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121		1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00
21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		1.218.070,27 D	46.088.209,17	47.306.279,44	0,00
883 NTN-B   QTD 1500   15/08/2032 (Compra 03/10/2024)   28171036		6.362.392,68 D	12.724.785,36	19.087.178,04	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		6.362.392,68 D	0,00	6.362.392,68	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	12.724.785,36	12.724.785,36	0,00
884 NTN-B   QTD 7000   15/08/2028 (Compra 17/10/2024)   28321220		29.898.084,75 D	29.898.084,75	59.796.169,50	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		29.898.084,75 D	29.898.084,75	59.796.169,50	0,00
885 NTN-B   QTD 2000   15/08/2028 (Compra 04/11/2024)   28545882		8.527.979,97 D	17.055.959,94	25.583.939,91	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		8.527.979,97 D	0,00	8.527.979,97	0,00
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	17.055.959,94	17.055.959,94	0,00
886 NTN-B   QTD 6000   15/08/2032 (Compra 21/11/2024)   28643954		25.278.557,69 D	50.356.538,38	75.635.096,07	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		25.077.980,69 D	0,00	25.077.980,69	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
21 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	200.577,00 D	50.356.538,38	50.557.115,38	0,00
	<b>887 NTN-B   QTD 2500   15/05/2045 (Compra 04/12/2024)   28750389</b>	<b>9.974.215,89 D</b>	<b>19.948.431,78</b>	<b>29.922.647,67</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.974.215,89 D	0,00	9.974.215,89	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	19.948.431,78	19.948.431,78	0,00
	<b>890 NTN-B   QTD 6000   15/05/2045 (Compra 14/02/2025)   29221965</b>	<b>0,00</b>	<b>22.955.262,29</b>	<b>22.955.262,29</b>	<b>0,00</b>
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	22.955.262,29	22.955.262,29	0,00
	<b>891 NTN-B   QTD 13000   15/05/2045 (Compra 10/03/2025)   29316927</b>	<b>0,00</b>	<b>50.244.227,07</b>	<b>50.244.227,07</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	24.878.659,01	24.878.659,01	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.1112	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	22.065.568,06	22.065.568,06	0,00
	<b>893 NTN-B   QTD 6400   15/05/2035 (Compra 16/05/2025)   29738303</b>	<b>0,00</b>	<b>26.371.562,55</b>	<b>26.371.562,55</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	26.371.562,55	26.371.562,55	0,00
	<b>907 NTN-B   QTD 5800   15/08/2040 (Compra 05/08/2025)   30130254</b>	<b>0,00</b>	<b>24.174.598,05</b>	<b>24.174.598,05</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	24.174.598,05	24.174.598,05	0,00
<b>1.2.1.3.1.08.01.02</b>	<b>P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MARCADOS NA CURVA</b>	<b>72.485.710,72 D</b>	<b>67.148.803,99</b>	<b>139.634.514,71</b>	<b>0,00</b>
	10790 NTN-B   QTD 123   15/05/2035 (Compra 10/01/2022)   17882558	47.943,34 D	35.208,90	83.152,24	0,00
	10791 NTN-B   QTD 253   15/05/2035 (Compra 12/01/2022)   17882559	99.526,84 D	72.757,05	172.283,89	0,00
	10792 NTN-B   QTD 366   15/08/2040 (Compra 03/02/2022)   17882560	148.945,59 D	92.960,37	241.905,96	0,00
	10793 NTN-B   QTD 755   15/08/2040 (Compra 16/02/2022)   17882562	306.857,08 D	191.650,22	498.507,30	0,00
	10794 NTN-B   QTD 3550   15/08/2040 (Compra 04/03/2022)   17953354	1.438.283,79 D	899.823,54	2.338.107,33	0,00
	10795 NTN-B   QTD 3780   15/05/2035 (Compra 16/03/2022)   18044647	1.498.406,86 D	1.091.472,69	2.589.879,55	0,00
	10796 NTN-B   QTD 4835   15/08/2040 (Compra 07/04/2022)   18240188	1.968.842,62 D	1.228.531,55	3.197.374,17	0,00
	10797 NTN-B   QTD 6045   15/05/2045 (Compra 13/04/2022)   18299996	2.441.136,44 D	1.760.715,16	4.201.851,60	0,00
	10798 NTN-B   QTD 9685   15/05/2045 (Compra 27/04/2022)   18374123	3.896.261,66 D	2.816.112,28	6.712.373,94	0,00
	10799 NTN-B   QTD 7964   15/05/2055 (Compra 29/04/2022)   18444284	3.230.898,65 D	2.325.087,10	5.555.985,75	0,00
	10800 NTN-B   QTD 12138   15/05/2045 (Compra 11/05/2022)   18535326	4.858.736,07 D	3.521.445,85	8.380.181,92	0,00
	10801 NTN-B   QTD 14600   15/05/2045 (Compra 12/05/2022)   18572187	5.834.500,13 D	4.232.517,98	10.067.018,11	0,00
	10802 NTN-B   QTD 16946   15/05/2045 (Compra 13/05/2022)   18587810	6.787.235,56 D	4.917.639,16	11.704.874,72	0,00
	10803 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 25/05/2022)   18679225	4.016.852,37 D	2.905.836,38	6.922.688,75	0,00
	10804 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 31/05/2022)   18744062	2.007.054,42 D	1.452.481,59	3.459.536,01	0,00
	10805 NTN-B   QTD 5312   15/05/2055 (Compra 04/05/2022)   18459753	2.150.221,61 D	1.549.233,35	3.699.454,96	0,00
	10806 NTN-B   QTD 10840   15/05/2055 (Compra 05/05/2022)   18490956	4.391.272,24 D	3.162.616,47	7.553.888,71	0,00
	10807 NTN-B   QTD 9779   15/05/2055 (Compra 18/05/2022)   18610162	3.984.368,14 D	2.860.861,52	6.845.229,66	0,00
	10808 NTN-B   QTD 10048   15/05/2055 (Compra 19/05/2022)   18615713	4.085.060,35 D	2.936.561,08	7.021.621,43	0,00
	10809 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 03/06/2022)   18787246	2.005.600,71 D	1.452.014,39	3.457.615,10	0,00
	10810 NTN-B   QTD 5000   15/05/2035 (Compra 28/07/2022)   19266690	2.001.845,92 D	1.451.965,69	3.453.811,61	0,00
	10811 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 06/07/2022)   19077099	3.957.482,79 D	2.886.535,18	6.844.017,97	0,00
	10812 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 08/07/2022)   19090831	1.972.249,46 D	1.441.143,28	3.413.392,74	0,00
	10828 NTN-B   QTD 10000   15/05/2035 (Compra 18/11/2022)   20511844	3.988.570,80 D	2.898.549,24	6.887.120,04	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
22 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	10846 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 29/09/2023)   24414995	922.918,86 D	1.448.822,61	2.371.741,47	0,00
	10847 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 05/10/2023)   24509922	892.114,71 D	1.448.806,43	2.340.921,14	0,00
	10859 NTN-B   QTD 9000   15/05/2055 (Compra 19/04/2024)   27073682	500.347,74 D	2.595.545,44	3.095.893,18	0,00
	10878 NTN-B   QTD 2500   15/05/2035 (Compra 06/06/2024)   27425038	311.084,86 D	724.894,32	1.035.979,18	0,00
	10879 NTN-B   QTD 2500   15/08/2032 (Compra 04/07/2024)   27631128	239.728,44 D	640.523,85	880.252,29	0,00
	10880 NTN-B   QTD 2000   15/08/2050 (Compra 17/07/2024)   27684092	154.396,61 D	501.870,29	656.266,90	0,00
	10882 NTN-B   QTD 5900   15/08/2028 (Compra 25/09/2024)   28108107	816.511,91 D	1.541.591,72	2.358.103,63	0,00
	10883 NTN-B   QTD 1500   15/08/2032 (Compra 03/10/2024)   28171036	186.202,77 D	384.145,57	570.348,34	0,00
	10884 NTN-B   QTD 7000   15/08/2028 (Compra 17/10/2024)   28321220	750.013,39 D	1.845.508,70	2.595.522,09	0,00
	10885 NTN-B   QTD 2000   15/08/2028 (Compra 04/11/2024)   28545882	164.160,20 D	533.748,22	697.908,42	0,00
	10886 NTN-B   QTD 6000   15/08/2032 (Compra 21/11/2024)   28643954	339.026,11 D	1.551.212,84	1.890.238,95	0,00
	10887 NTN-B   QTD 2500   15/05/2045 (Compra 04/12/2024)   28750389	91.051,68 D	706.827,25	797.878,93	0,00
	10890 NTN-B   QTD 6000   15/05/2045 (Compra 14/02/2025)   29221965	0,00	1.367.252,95	1.367.252,95	0,00
	10891 NTN-B   QTD 13000   15/05/2045 (Compra 10/03/2025)   29316927	0,00	2.285.708,72	2.285.708,72	0,00
	10893 NTN-B   QTD 6400   15/05/2035 (Compra 16/05/2025)   29738303	0,00	738.967,45	738.967,45	0,00
	10907 NTN-B   QTD 5800   15/08/2040 (Compra 05/08/2025)   30130254	0,00	649.657,61	649.657,61	0,00
1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	0,00	1.146.177.137,22	649.657,61	1.145.527.479,61 D
1.2.1.3.1.09.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.146.177.137,22	649.657,61	1.145.527.479,61 D
1.2.1.3.1.09.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL NA CURVA (F	0,00	1.024.134.205,92	0,00	1.024.134.205,92 D
	5000 NTN-B   QTD 123   15/05/2035 (Compra 10/01/2022)   17882558	0,00	522.718,64	0,00	522.718,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	522.718,64	0,00	522.718,64 D
	5001 NTN-B   QTD 253   15/05/2035 (Compra 12/01/2022)   17882559	0,00	1.051.109,30	0,00	1.051.109,30 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.051.109,30	0,00	1.051.109,30 D
	5002 NTN-B   QTD 366   15/08/2040 (Compra 03/02/2022)   17882560	0,00	1.564.530,92	0,00	1.564.530,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	1.564.530,92	0,00	1.564.530,92 D
	5003 NTN-B   QTD 755   15/08/2040 (Compra 16/02/2022)   17882562	0,00	3.205.089,15	0,00	3.205.089,15 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	3.205.089,15	0,00	3.205.089,15 D
	5004 NTN-B   QTD 3550   15/08/2040 (Compra 04/03/2022)   17953354	0,00	14.828.317,27	0,00	14.828.317,27 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	14.828.317,27	0,00	14.828.317,27 D
	5005 NTN-B   QTD 3780   15/05/2035 (Compra 16/03/2022)   18044647	0,00	15.360.380,22	0,00	15.360.380,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	15.360.380,22	0,00	15.360.380,22 D
	5006 NTN-B   QTD 4835   15/08/2040 (Compra 07/04/2022)   18240188	0,00	20.769.688,88	0,00	20.769.688,88 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	20.769.688,88	0,00	20.769.688,88 D
	5007 NTN-B   QTD 6045   15/05/2045 (Compra 13/04/2022)   18299996	0,00	25.148.265,16	0,00	25.148.265,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	25.148.265,16	0,00	25.148.265,16 D
	5008 NTN-B   QTD 9685   15/05/2045 (Compra 27/04/2022)   18374123	0,00	39.964.447,37	0,00	39.964.447,37 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	39.964.447,37	0,00	39.964.447,37 D
	5009 NTN-B   QTD 7964   15/05/2055 (Compra 29/04/2022)   18444284	0,00	32.925.328,56	0,00	32.925.328,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	32.925.328,56	0,00	32.925.328,56 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
23 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
5010 NTN-B   QTD 12138   15/05/2045 (Compra 11/05/2022)   18535326		0,00	49.559.636,49	0,00	49.559.636,49 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	49.559.636,49	0,00	49.559.636,49 D
5011 NTN-B   QTD 14600   15/05/2045 (Compra 12/05/2022)   18572187		0,00	59.402.570,18	0,00	59.402.570,18 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	59.402.570,18	0,00	59.402.570,18 D
5012 NTN-B   QTD 16946   15/05/2045 (Compra 13/05/2022)   18587810		0,00	69.277.022,50	0,00	69.277.022,50 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	69.277.022,50	0,00	69.277.022,50 D
5013 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 25/05/2022)   18679225		0,00	41.139.432,01	0,00	41.139.432,01 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	41.139.432,01	0,00	41.139.432,01 D
5014 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 31/05/2022)   18744062		0,00	20.540.626,38	0,00	20.540.626,38 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	20.540.626,38	0,00	20.540.626,38 D
5015 NTN-B   QTD 5312   15/05/2055 (Compra 04/05/2022)   18459753		0,00	21.895.631,03	0,00	21.895.631,03 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	21.895.631,03	0,00	21.895.631,03 D
5016 NTN-B   QTD 10840   15/05/2055 (Compra 05/05/2022)   18490956		0,00	44.728.828,58	0,00	44.728.828,58 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	44.728.828,58	0,00	44.728.828,58 D
5017 NTN-B   QTD 9779   15/05/2055 (Compra 18/05/2022)   18610162		0,00	40.671.335,55	0,00	40.671.335,55 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	40.671.335,55	0,00	40.671.335,55 D
5018 NTN-B   QTD 10048   15/05/2055 (Compra 19/05/2022)   18615713		0,00	41.666.757,19	0,00	41.666.757,19 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	41.666.757,19	0,00	41.666.757,19 D
5019 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 03/06/2022)   18787246		0,00	20.509.581,14	0,00	20.509.581,14 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	20.509.581,14	0,00	20.509.581,14 D
5020 NTN-B   QTD 5000   15/05/2035 (Compra 28/07/2022)   19266690		0,00	19.602.899,09	0,00	19.602.899,09 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	19.602.899,09	0,00	19.602.899,09 D
5021 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 06/07/2022)   19077099		0,00	39.891.342,46	0,00	39.891.342,46 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	39.891.342,46	0,00	39.891.342,46 D
5022 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 08/07/2022)   19090831		0,00	19.813.449,97	0,00	19.813.449,97 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	19.813.449,97	0,00	19.813.449,97 D
5023 NTN-B   QTD 10000   15/05/2035 (Compra 18/11/2022)   20511844		0,00	39.701.025,56	0,00	39.701.025,56 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	39.701.025,56	0,00	39.701.025,56 D
5024 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 29/09/2023)   24414995		0,00	21.300.814,08	0,00	21.300.814,08 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	21.300.814,08	0,00	21.300.814,08 D
5025 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 05/10/2023)   24509922		0,00	21.330.919,45	0,00	21.330.919,45 D
21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112		0,00	5.188.678,21	0,00	5.188.678,21 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	16.142.241,24	0,00	16.142.241,24 D
5026 NTN-B   QTD 9000   15/05/2055 (Compra 19/04/2024)   27073682		0,00	38.972.703,38	0,00	38.972.703,38 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	38.972.703,38	0,00	38.972.703,38 D
5027 NTN-B   QTD 2500   15/05/2035 (Compra 06/06/2024)   27425038		0,00	10.588.916,36	0,00	10.588.916,36 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	10.588.916,36	0,00	10.588.916,36 D
5028 NTN-B   QTD 2500   15/08/2032 (Compra 04/07/2024)   27631128		0,00	10.663.815,87	0,00	10.663.815,87 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	10.663.815,87	0,00	10.663.815,87 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
24 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
5029 NTN-B   QTD 2000   15/08/2050 (Compra 17/07/2024)   27684092		0,00	8.597.002,52	0,00	8.597.002,52 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	8.597.002,52	0,00	8.597.002,52 D
5030 NTN-B   QTD 5900   15/08/2028 (Compra 25/09/2024)   28108107		0,00	25.153.139,72	0,00	25.153.139,72 D
21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	23.653.139,72	0,00	23.653.139,72 D
5031 NTN-B   QTD 1500   15/08/2032 (Compra 03/10/2024)   28171036		0,00	6.362.392,68	0,00	6.362.392,68 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	6.362.392,68	0,00	6.362.392,68 D
5032 NTN-B   QTD 7000   15/08/2028 (Compra 17/10/2024)   28321220		0,00	29.898.084,75	0,00	29.898.084,75 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	29.898.084,75	0,00	29.898.084,75 D
5033 NTN-B   QTD 2000   15/08/2028 (Compra 04/11/2024)   28545882		0,00	8.527.979,97	0,00	8.527.979,97 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	8.527.979,97	0,00	8.527.979,97 D
5034 NTN-B   QTD 6000   15/08/2032 (Compra 21/11/2024)   28643954		0,00	25.278.557,69	0,00	25.278.557,69 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	25.278.557,69	0,00	25.278.557,69 D
5035 NTN-B   QTD 2500   15/05/2045 (Compra 04/12/2024)   28750389		0,00	9.974.215,89	0,00	9.974.215,89 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	9.974.215,89	0,00	9.974.215,89 D
5036 NTN-B   QTD 6000   15/05/2045 (Compra 14/02/2025)   29221965		0,00	22.955.262,29	0,00	22.955.262,29 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	22.955.262,29	0,00	22.955.262,29 D
5037 NTN-B   QTD 13000   15/05/2045 (Compra 10/03/2025)   29316927		0,00	50.244.227,07	0,00	50.244.227,07 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	24.878.659,01	0,00	24.878.659,01 D
21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112		0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		0,00	22.065.568,06	0,00	22.065.568,06 D
5038 NTN-B   QTD 6400   15/05/2035 (Compra 16/05/2025)   29738303		0,00	26.371.562,55	0,00	26.371.562,55 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	26.371.562,55	0,00	26.371.562,55 D
5039 NTN-B   QTD 5800   15/08/2040 (Compra 05/08/2025)   30130254		0,00	24.174.598,05	0,00	24.174.598,05 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	24.174.598,05	0,00	24.174.598,05 D
1.2.1.3.1.09.01.02	<b>P TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL NA CURVA (P</b>	0,00	122.042.931,30	649.657,61	121.393.273,69 D
105000 NTN-B   QTD 123   15/05/2035 (Compra 10/01/2022)   17882558		0,00	75.694,81	0,00	75.694,81 D
105001 NTN-B   QTD 253   15/05/2035 (Compra 12/01/2022)   17882559		0,00	157.117,34	0,00	157.117,34 D
105002 NTN-B   QTD 366   15/08/2040 (Compra 03/02/2022)   17882560		0,00	185.156,10	0,00	185.156,10 D
105003 NTN-B   QTD 755   15/08/2040 (Compra 16/02/2022)   17882562		0,00	381.474,08	0,00	381.474,08 D
105004 NTN-B   QTD 3550   15/08/2040 (Compra 04/03/2022)   17953354		0,00	1.788.128,26	0,00	1.788.128,26 D
105005 NTN-B   QTD 3780   15/05/2035 (Compra 16/03/2022)   18044647		0,00	2.365.648,13	0,00	2.365.648,13 D
105006 NTN-B   QTD 4835   15/08/2040 (Compra 07/04/2022)   18240188		0,00	2.447.528,27	0,00	2.447.528,27 D
105007 NTN-B   QTD 6045   15/05/2045 (Compra 13/04/2022)   18299996		0,00	3.845.992,38	0,00	3.845.992,38 D
105008 NTN-B   QTD 9685   15/05/2045 (Compra 27/04/2022)   18374123		0,00	6.141.804,16	0,00	6.141.804,16 D
105009 NTN-B   QTD 7964   15/05/2055 (Compra 29/04/2022)   18444284		0,00	5.089.401,28	0,00	5.089.401,28 D
105010 NTN-B   QTD 12138   15/05/2045 (Compra 11/05/2022)   18535326		0,00	7.664.360,71	0,00	7.664.360,71 D
105011 NTN-B   QTD 14600   15/05/2045 (Compra 12/05/2022)   18572187		0,00	9.205.696,85	0,00	9.205.696,85 D
105012 NTN-B   QTD 16946   15/05/2045 (Compra 13/05/2022)   18587810		0,00	10.705.633,02	0,00	10.705.633,02 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
25 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	105013 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 25/05/2022)   18679225	0,00	6.333.390,30	0,00	6.333.390,30 D
	105014 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 31/05/2022)   18744062	0,00	3.164.846,39	0,00	3.164.846,39 D
	105015 NTN-B   QTD 5312   15/05/2055 (Compra 04/05/2022)   18459753	0,00	3.387.967,51	0,00	3.387.967,51 D
	105016 NTN-B   QTD 10840   15/05/2055 (Compra 05/05/2022)   18490956	0,00	6.918.445,86	0,00	6.918.445,86 D
	105017 NTN-B   QTD 9779   15/05/2055 (Compra 18/05/2022)   18610162	0,00	6.273.316,72	0,00	6.273.316,72 D
	105018 NTN-B   QTD 10048   15/05/2055 (Compra 19/05/2022)   18615713	0,00	6.433.464,41	0,00	6.433.464,41 D
	105019 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 03/06/2022)   18787246	0,00	3.162.881,97	0,00	3.162.881,97 D
	105020 NTN-B   QTD 5000   15/05/2035 (Compra 28/07/2022)   19266690	0,00	3.161.854,62	0,00	3.161.854,62 D
	105021 NTN-B   QTD 10000   15/05/2045 (Compra 06/07/2022)   19077099	0,00	6.252.818,60	0,00	6.252.818,60 D
	105022 NTN-B   QTD 5000   15/05/2045 (Compra 08/07/2022)   19090831	0,00	3.117.568,60	0,00	3.117.568,60 D
	105023 NTN-B   QTD 10000   15/05/2035 (Compra 18/11/2022)   20511844	0,00	6.300.083,69	0,00	6.300.083,69 D
	105024 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 29/09/2023)   24414995	0,00	2.076.923,76	0,00	2.076.923,76 D
	105025 NTN-B   QTD 5000   15/05/2055 (Compra 05/10/2023)   24509922	0,00	2.046.100,61	0,00	2.046.100,61 D
	105026 NTN-B   QTD 9000   15/05/2055 (Compra 19/04/2024)   27073682	0,00	2.563.071,41	0,00	2.563.071,41 D
	105027 NTN-B   QTD 2500   15/05/2035 (Compra 06/06/2024)   27425038	0,00	889.367,48	0,00	889.367,48 D
	105028 NTN-B   QTD 2500   15/08/2032 (Compra 04/07/2024)   27631128	0,00	498.605,17	0,00	498.605,17 D
	105029 NTN-B   QTD 2000   15/08/2050 (Compra 17/07/2024)   27684092	0,00	345.482,86	0,00	345.482,86 D
	105030 NTN-B   QTD 5900   15/08/2028 (Compra 25/09/2024)   28108107	0,00	1.471.682,30	0,00	1.471.682,30 D
	105031 NTN-B   QTD 1500   15/08/2032 (Compra 03/10/2024)   28171036	0,00	341.248,65	0,00	341.248,65 D
	105032 NTN-B   QTD 7000   15/08/2028 (Compra 17/10/2024)   28321220	0,00	1.552.873,38	0,00	1.552.873,38 D
	105033 NTN-B   QTD 2000   15/08/2028 (Compra 04/11/2024)   28545882	0,00	403.551,65	0,00	403.551,65 D
	105034 NTN-B   QTD 6000   15/08/2032 (Compra 21/11/2024)   28643954	0,00	983.571,67	0,00	983.571,67 D
	105035 NTN-B   QTD 2500   15/05/2045 (Compra 04/12/2024)   28750389	0,00	648.309,08	0,00	648.309,08 D
	105036 NTN-B   QTD 6000   15/05/2045 (Compra 14/02/2025)   29221965	0,00	1.004.295,51	0,00	1.004.295,51 D
	105037 NTN-B   QTD 13000   15/05/2045 (Compra 10/03/2025)   29316927	0,00	1.498.810,12	0,00	1.498.810,12 D
	105038 NTN-B   QTD 6400   15/05/2035 (Compra 16/05/2025)   29738303	0,00	964.004,22	0,00	964.004,22 D
	105039 NTN-B   QTD 5800   15/08/2040 (Compra 05/08/2025)   30130254	0,00	194.759,37	649.657,61	454.898,24 C
1.2.3	IMOBILIZADO	2.773.686,92 D	2.918.768,42	20.363,22	5.672.092,12 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	397.125,19 D	1.405,00	0,00	398.530,19 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	397.125,19 D	1.405,00	0,00	398.530,19 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.428,87 D	1.405,00	0,00	126.833,87 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.379,50 D	0,00	0,00	15.379,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.379,50 D	0,00	0,00	15.379,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	1.405,00	0,00	4.225,00 D
	157 MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.820,00 D	1.405,00	0,00	4.225,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.029,37 D	0,00	0,00	107.029,37 D
	152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	107.029,37 D	0,00	0,00	107.029,37 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
26 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	133.160,12 D	0,00	0,00	133.160,12 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.160,12 D	0,00	0,00	133.160,12 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.160,12 D	0,00	0,00	133.160,12 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.072,90 D	0,00	0,00	127.072,90 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.569,73 D	0,00	0,00	6.569,73 D
	147 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.569,73 D	0,00	0,00	6.569,73 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.082,70 D	0,00	0,00	5.082,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.082,70 D	0,00	0,00	5.082,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	115.420,47 D	0,00	0,00	115.420,47 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	115.420,47 D	0,00	0,00	115.420,47 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.463,30 D	0,00	0,00	11.463,30 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.864,50 D	0,00	0,00	9.864,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.864,50 D	0,00	0,00	9.864,50 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.573.500,49 D	2.917.363,42	0,00	5.490.863,91 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.573.500,49 D	2.917.363,42	0,00	5.490.863,91 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.573.500,49 D	2.917.363,42	0,00	5.490.863,91 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.494.069,20 D	2.914.363,42	0,00	5.408.432,62 D
	2001 SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	2.494.069,20 D	2.914.363,42	0,00	5.408.432,62 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS	79.431,29 D	3.000,00	0,00	82.431,29 D
	2000 ESTUDOS E PROJETOS IPI	79.431,29 D	3.000,00	0,00	82.431,29 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.938,76 C	0,00	20.363,22	217.301,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.938,76 C	0,00	20.363,22	217.301,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	196.938,76 C	0,00	20.363,22	217.301,98 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	45.356,15 C	0,00	8.867,91	54.224,06 C
	162 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO (	6.145,32 C	0,00	1.029,33	7.174,65 C
	164 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	2.112,69 C	0,00	584,82	2.697,51 C
	165 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	30.704,18 C	0,00	6.483,06	37.187,24 C
	167 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	4.098,96 C	0,00	263,52	4.362,48 C
	168 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (REDU	2.115,00 C	0,00	507,18	2.622,18 C
	333 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	102.229,75 C	0,00	4.354,92	106.584,67 C
	166 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	102.229,75 C	0,00	4.354,92	106.584,67 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.352,86 C	0,00	7.140,39	56.493,25 C
	163 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	1.653,77 C	0,00	391,59	2.045,36 C
	171 (-) DEPRECIACÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	47.699,09 C	0,00	6.748,80	54.447,89 C
1.2.4	INTANGÍVEL	11.673,56 D	0,00	673,92	10.999,64 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
27 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4.1	SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO DE M	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	8.326,44 C	0,00	673,92	9.000,36 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	8.326,44 C	0,00	673,92	9.000,36 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.326,44 C	0,00	673,92	9.000,36 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	8.326,44 C	0,00	673,92	9.000,36 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.820.610.203,88 C	1.095.978.202,14	1.111.454.794,65	1.836.086.796,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.810.303,10 C	254.167.158,13	261.029.874,37	13.673.019,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.441.849,45 C	183.346.821,04	189.765.915,35	7.860.943,76 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	168.750,57 C	21.279.518,63	25.904.892,81	4.794.124,75 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	168.750,57 C	21.279.518,63	25.904.892,81	4.794.124,75 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	168.750,57 C	21.279.518,63	25.904.892,81	4.794.124,75 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.118.488,65	3.118.488,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	3.118.488,65	3.118.488,65	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.118.488,65	3.118.488,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.519,69 C	17.975.498,15	22.571.544,74	4.598.566,28 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.987.224,23	13.584.320,51	4.597.096,28 C
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	6.911.748,83	10.398.651,88	3.486.903,05 C
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	979.385,37	1.515.247,23	535.861,86 C
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	752.008,81	1.145.870,93	393.862,12 C
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	174.843,43	267.020,63	92.177,20 C
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	169.237,79	257.529,84	88.292,05 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.519,69 C	8.988.273,92	8.987.224,23	1.470,00 C
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	6.911.748,83	6.911.748,83	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi)	0,00	6.848.732,61	6.848.732,61	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano)	0,00	63.016,22	63.016,22	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	2.519,69 C	980.435,06	979.385,37	1.470,00 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.519,69 C	979.604,35	978.554,66	1.470,00 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	830,71	830,71	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	752.008,81	752.008,81	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi)	0,00	727.748,55	727.748,55	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano)	0,00	24.260,26	24.260,26	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	174.843,43	174.843,43	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	157.280,33	157.280,33	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	17.563,10	17.563,10	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	169.237,79	169.237,79	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
28 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	169.237,79	169.237,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	166.230,88 C	185.531,83	214.859,42	195.558,47 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	166.230,88 C	56.515,66	85.843,25	195.558,47 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	166.230,88 C	56.515,66	85.843,25	195.558,47 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	129.016,17	129.016,17	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	72.500,51	72.500,51	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	56.515,66	56.515,66	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	56.515,66	56.515,66	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.269.083,04 C	161.471.471,79	163.215.317,38	3.012.928,63 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.252.473,86 C	159.878.751,84	160.808.410,26	2.182.132,28 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.556,87 C	157.244.093,29	157.242.536,42	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.556,87 C	157.244.093,29	157.242.536,42	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.556,87 C	20.765.161,95	20.763.605,08	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	13.515.073,38	13.515.073,38	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	331.088,31	331.088,31	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	121.088.210,59	121.088.210,59	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.248.528,21	1.248.528,21	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	296.030,85	296.030,85	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.407,39	4.407,39	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	4.407,39	4.407,39	0,00
2.1.1.2.1.03	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.250.916,99 C	2.630.251,16	3.561.466,45	2.182.132,28 C
2.1.1.2.1.03.03	X PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	1.250.916,99 C	2.630.251,16	3.561.466,45	2.182.132,28 C
2.1.1.2.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	1.250.916,99 C	1.315.541,17	2.246.756,46	2.182.132,28 C
	1154 MARLENE DE OLIVEIRA ROCHA - 5055060-24.2023.8.24.0000 - TIPO PI	42.360,00 C	45.540,00	3.180,00	0,00
	1156 ELIZABETH DA LUZ MACHADO - 5015793.11.2024.8.24.0000 - TIPO PI	42.360,00 C	45.540,00	3.180,00	0,00
	1158 MARLENE OLIVEIRA ROCHA - 5055060-24.2023.8.24.0000 - TIPO N	14.822,79 C	15.390,12	567,33	0,00
	1160 ELIZABETH DA LUZ MACHADO - 5015793-11.2024.8.24.0000 - TIPO N	1.065.145,56 C	1.118.445,00	53.299,44	0,00
	1162 TATIANA MANZOLLI VALLEJOS LAURENTINO - 5036180-81.2023.8.24.00	86.228,64 C	90.626,05	4.397,41	0,00
	1164 DIRCEU GRANEMANN - 5042594-61.2024.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	45.540,00	45.540,00 C
	1166 CADILHE SANTOS & CARDOZO ADVOGADOS (ELISABETE IZOLINA DOS	0,00	0,00	45.540,00	45.540,00 C
	1168 JULIO CESAR CORREA - 5080848-06.2024.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	45.540,00	45.540,00 C
	1170 DIRCEU GRANEMANN - 5042594-61.2024.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	1.052.059,17	1.052.059,17 C
	1172 CADILHE SANTOS & CARDOZO ADVOGADOS (ELISABETE IZOLINA DOS	0,00	0,00	113.524,46	113.524,46 C
	1174 JULIO CESAR CORREA - 5080848-06.2024.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	188.302,64	188.302,64 C
	1176 ANDRE SANTOS E SOUZA (MARCOS VINÍCIOS VITORINO) - 5015990-29.	0,00	0,00	37.357,86	37.357,86 C
	1178 PAULO ROBERTO REBELLO - 5031884-79.2024.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	22.016,83	22.016,83 C
	1180 SELMA SIMAS - 5023198-64.2025.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	45.540,00	45.540,00 C
	1182 SELMA SIMAS - 5023198-64.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	109.585,83	109.585,83 C
	1184 GERALDO MARTINS GALVÃO (JANE ELIZABETH AVILA GALVÃO) - 50238	0,00	0,00	15.980,91	15.980,91 C



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
29 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1186 COELHO, MARTINS & PAWLICK ADVOGADOS (DIRCEU GRANEMANN) - 5	0,00	0,00	69.538,09	69.538,09 C
	1188 DUARTE E AZEREDO ADVOGADOS (MARIA JOSÉ DA SILVA) - 5023217-7	0,00	0,00	359.644,67	359.644,67 C
	1190 LUCIANA AVILA GALVAO DE CASTRO (JANE ELIZABETH AVILA GALVÃO)	0,00	0,00	15.980,91	15.980,91 C
	1192 RITA DE CASSIA AVILA GALVÃO FROTSCHER (JANE ELIZABETH AVILA G	0,00	0,00	15.980,91	15.980,91 C
2.1.1.2.1.03.03.02	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.314.709,99	1.314.709,99	0,00
	1155 MARLENE DE OLIVEIRA ROCHA - 5055060-24.2023.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
	1157 ELIZABETH DA LUZ MACHADO - 5015793.11.2024.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
	1159 MARLENE OLIVEIRA ROCHA - 5055060-24.2023.8.24.0000 - TIPO N	0,00	14.558,94	14.558,94	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	14.558,94	14.558,94	0,00
	1161 ELIZABETH DA LUZ MACHADO - 5015793-11.2024.8.24.0000 - TIPO N	0,00	1.118.445,00	1.118.445,00	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	1.118.445,00	1.118.445,00	0,00
	1163 TATIANA MANZOLLI VALLEJOS LAURENTINO - 5036180-81.2023.8.24.00	0,00	90.626,05	90.626,05	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	90.626,05	90.626,05	0,00
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	182,57	182,57	0,00
2.1.1.2.2.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	182,57	182,57	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	182,57	182,57	0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.585,36 C	1.491.533,18	2.298.085,36	823.137,54 C
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	16.585,36 C	1.491.533,18	2.298.085,36	823.137,54 C
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	16.585,36 C	1.489.100,35	2.295.612,95	823.097,96 C
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS DO EXERCÍCIO	16.585,36 C	1.472.514,99	2.279.027,59	823.097,96 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	14.416,12 C	1.450.806,96	2.257.090,49	820.699,65 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	2.169,24 C	21.708,03	21.937,10	2.398,31 C
2.1.1.2.3.05.01.02	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.585,36	16.585,36	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	14.416,12	14.416,12	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	2.169,24	2.169,24	0,00
2.1.1.2.3.05.02	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	0,00	2.432,83	2.472,41	39,58 C
2.1.1.2.3.05.02.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO DO EXERCÍCIO	0,00	2.432,83	2.472,41	39,58 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.432,83	2.472,41	39,58 C
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	23,82 C	90.158,24	96.429,73	6.295,31 C
2.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	23,82 C	90.158,24	96.429,73	6.295,31 C
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	23,82 C	90.158,24	96.429,73	6.295,31 C
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO DO EXERCÍCIO	23,82 C	90.134,42	96.405,91	6.295,31 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	23,82 C	90.134,42	96.405,91	6.295,31 C
2.1.1.2.4.05.01.02	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO DE EXERCÍCIOS AN	0,00	23,82	23,82	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	23,82	23,82	0,00
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.845,96	12.209,46	1.363,50 C



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
30 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.2.5.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	10.845,96	12.209,46	1.363,50 C
2.1.1.1.2.5.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO	0,00	10.845,96	12.209,46	1.363,50 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	10.845,96	12.209,46	1.363,50 C
2.1.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	965,20	965,20	0,00
2.1.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	965,20	965,20	0,00
2.1.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	965,20	965,20	0,00
2.1.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	965,20	965,20	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	965,20	965,20	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.015,84 C	594.865,42	644.739,96	53.890,38 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	553.818,70	599.970,26	46.151,56 C
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	553.818,70	553.818,70	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	553.818,70	553.818,70	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	553.818,70	553.818,70	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	553.818,70	553.818,70	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	46.151,56	46.151,56 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	46.151,56	46.151,56 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	46.151,56	46.151,56 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.015,84 C	41.046,72	44.769,70	7.738,82 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	4.015,84 C	41.046,72	44.769,70	7.738,82 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.015,84 C	41.046,72	44.769,70	7.738,82 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	3.500,90	3.500,90 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	3.500,90	3.500,90 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	4.015,84 C	37.030,88	37.252,96	4.237,92 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.015,84 C	37.030,88	37.252,96	4.237,92 C
2.1.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	4.015,84	4.015,84	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4.015,84	4.015,84	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.946,07 C	4.429.716,25	4.468.422,53	53.652,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.946,07 C	4.429.186,25	4.467.892,53	53.652,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.726,15 C	4.427.159,76	4.465.876,81	53.443,20 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.726,15 C	4.389.250,04	4.400.356,95	25.833,06 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.726,15 C	4.389.250,04	4.400.356,95	25.833,06 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.726,15 C	2.310.596,77	2.302.598,49	6.727,87 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13.825,09 C	1.350.581,95	1.343.484,73	6.727,87 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	94.655,97	94.655,97	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	901,06 C	865.358,85	864.457,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.078.653,27	2.097.758,46	19.105,19 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	35.540,02	35.540,02	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	10.510,69	10.510,69	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	2.032.602,56	2.051.707,75	19.105,19 C



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
31 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	37.909,72	65.519,86	27.610,14 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	37.909,72	65.519,86	27.610,14 C
2.1.3.1.1.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	37.909,72	65.519,86	27.610,14 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	37.909,72	65.519,86	27.610,14 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	219,92 C	2.026,49	2.015,72	209,15 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	219,92 C	2.026,49	2.015,72	209,15 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	219,92 C	2.026,49	2.015,72	209,15 C
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONSTAS A PAGAR (Financeiro)	219,92 C	2.026,49	2.015,72	209,15 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	219,92 C	1.806,57	1.795,80	209,15 C
2.1.3.1.2.03.99.02.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	219,92	219,92	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	219,92	219,92	0,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO -	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.2.1.02.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.2.1.02.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	530,00	530,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.455.538,56	3.455.538,56	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.451.214,15	3.451.214,15	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	3.451.214,15	3.451.214,15	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.451.214,15	3.451.214,15	0,00
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.451.214,15	3.451.214,15	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.996.325,46	2.996.325,46	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	4.412,51	4.412,51	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	450.476,18	450.476,18	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.324,41	4.324,41	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	4.324,41	4.324,41	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	4.010,58	4.010,58	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	4.010,58	4.010,58	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4.010,58	4.010,58	0,00
2.1.4.3.2.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	313,83	313,83	0,00
2.1.4.3.2.99.00.02	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (Fina	0,00	313,83	313,83	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	313,83	313,83	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.353.507,58 C	62.935.082,28	63.339.997,93	5.758.423,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.353.507,58 C	61.528.608,88	61.933.155,34	5.758.054,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.507,58 C	61.528.608,88	61.933.155,34	5.758.054,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.353.507,58 C	61.524.875,86	61.929.122,32	5.757.754,04 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.009.861,03	7.009.861,03	0,00
	3 IPI - RETENÇÃO CONTRIB SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	352.430,08	352.430,08	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
32 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	352.430,08	352.430,08	0,00
	<b>7 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (EXECUTIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735.710,88</b>	<b>5.735.710,88</b>	<b>0,00</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	5.735.710,88	5.735.710,88	0,00
	<b>8 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (EXECUTIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>348.814,82</b>	<b>348.814,82</b>	<b>0,00</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	348.814,82	348.814,82	0,00
	<b>12 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FPREV (EXECUTIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>374.253,03</b>	<b>374.253,03</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	374.253,03	374.253,03	0,00
	<b>13 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (EXECUTIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.131,77</b>	<b>27.131,77</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	27.131,77	27.131,77	0,00
	<b>23 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (LEGISLATIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.988,94</b>	<b>113.988,94</b>	<b>0,00</b>
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	113.988,94	113.988,94	0,00
	<b>24 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (LEGISLATIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.702,22</b>	<b>23.702,22</b>	<b>0,00</b>
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	23.702,22	23.702,22	0,00
	<b>33 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (LEGISLATIVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.829,29</b>	<b>33.829,29</b>	<b>0,00</b>
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	33.829,29	33.829,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02	<b>F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>29.316,51 C</b>	<b>159.067,23</b>	<b>134.451,21</b>	<b>4.700,49 C</b>
	<b>1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>908,85 C</b>	<b>8.521,81</b>	<b>8.564,58</b>	<b>951,62 C</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	908,85 C	8.521,81	8.564,58	951,62 C
	<b>41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)</b>	<b>28.407,66 C</b>	<b>150.545,42</b>	<b>125.886,63</b>	<b>3.748,87 C</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.023,99 C	9.754,01	10.663,98	2.933,96 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	26.383,67 C	140.791,41	115.222,65	814,91 C
2.1.8.8.1.01.04	<b>F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>2.226.596,57 C</b>	<b>22.712.577,40</b>	<b>22.925.646,85</b>	<b>2.439.666,02 C</b>
	<b>2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.213.952,46 C</b>	<b>22.643.130,41</b>	<b>22.864.999,54</b>	<b>2.435.821,59 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	171.013,72 C	1.859.650,81	1.921.096,03	232.458,94 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	66.887,84 C	578.833,66	577.303,21	65.357,39 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.938.184,85 C	3.101.799,18	1.317.789,38	154.175,05 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	1.660.022,89	1.660.022,89	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	24.289,01 C	48.097,74	23.808,73	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	5.689,46 C	54.332,40	54.713,76	6.070,82 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	15.066.642,04	17.010.405,38	1.943.763,34 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	200.762,72	226.619,93	25.857,21 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	7.887,58 C	72.988,97	73.240,23	8.138,84 C
	<b>376 IRRF - FORNECEDORES</b>	<b>12.644,11 C</b>	<b>68.762,81</b>	<b>59.963,13</b>	<b>3.844,43 C</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.649,07 C	26.098,76	25.047,18	3.597,49 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	7.995,04 C	42.664,05	34.915,95	246,94 C
2.1.8.8.1.01.04.01	<b>F IRRF outras empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>684,18</b>	<b>684,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>429 IRRF - LINK CARD BENEFÍCIOS - POSTO CIDADE DO PORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2,64	2,64	0,00
	<b>431 IRRF - GOL LINHAS AÉREAS SA</b>	<b>0,00</b>	<b>591,84</b>	<b>591,84</b>	<b>0,00</b>



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
33 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	591,84	591,84	0,00
	<b>432 IRRF - AEROPORTO DE NAVEGANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	18,40	18,40	0,00
	<b>433 IRRF - AEROPORTO DE BRASÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1,48	1,48	0,00
	<b>434 IRRF - AEROPORTO DE PORTO ALEGRE</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4,03	4,03	0,00
	<b>435 IRRF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,75	0,75	0,00
	<b>437 IRRF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1,44	1,44	0,00
	<b>438 IRRF - AZUL LINHAS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,60</b>	<b>53,60</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	53,60	53,60	0,00
	<b>439 IRRF - AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>5,64</b>	<b>5,64</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	5,64	5,64	0,00
	<b>440 IRRF - AEROPORTO DE CONGONHAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4,36	4,36	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08</b>	<b>F ISS</b>	<b>13.906,80 C</b>	<b>73.579,02</b>	<b>60.850,82</b>	<b>1.178,60 C</b>
	<b>29 ISSQN</b>	<b>13.906,80 C</b>	<b>73.579,02</b>	<b>60.850,82</b>	<b>1.178,60 C</b>
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	581,72 C	2.472,23	2.657,54	767,03 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	13.325,08 C	71.106,79	58.193,28	411,57 C
<b>2.1.8.8.1.01.10</b>	<b>F PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>163,06 C</b>	<b>170.293,90</b>	<b>170.301,68</b>	<b>170,84 C</b>
	<b>67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.764,12</b>	<b>168.764,12</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	17.315,26	17.315,26	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	143.833,95	143.833,95	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	7.614,91	7.614,91	0,00
	<b>340 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>163,06 C</b>	<b>1.529,78</b>	<b>1.537,56</b>	<b>170,84 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	163,06 C	1.529,78	1.537,56	170,84 C
<b>2.1.8.8.1.01.13</b>	<b>F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>13.313,69 C</b>	<b>160.026,99</b>	<b>166.385,14</b>	<b>19.671,84 C</b>
	<b>19 SINDICATO</b>	<b>13.103,69 C</b>	<b>158.136,99</b>	<b>164.495,14</b>	<b>19.461,84 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	2.845,20 C	36.700,75	38.715,69	4.860,14 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.400,36	2.709,93	309,57 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	10.258,49 C	119.035,88	123.069,52	14.292,13 C
	<b>375 SINDAFOZ-SC</b>	<b>210,00 C</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>210,00 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	210,00 C	1.890,00	1.890,00	210,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.15</b>	<b>F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.240.998,59 C</b>	<b>12.206.963,03</b>	<b>12.235.309,98</b>	<b>1.269.345,54 C</b>
	<b>10 CONSIGNADO BRADESCO</b>	<b>125.950,73 C</b>	<b>1.172.737,95</b>	<b>1.144.797,61</b>	<b>98.010,39 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	31.023,47 C	285.398,47	287.886,06	33.511,06 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	920,06 C	3.680,24	2.760,18	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 [ipi@itajai.sc.gov.br](mailto:ipi@itajai.sc.gov.br)  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
34 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	94.007,20 C	101.325,75	7.318,55	0,00
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	94.169,80	94.169,80	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	688.163,69	752.663,02	64.499,33 C
	<b>22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>	<b>6.838,32 C</b>	<b>61.544,88</b>	<b>61.544,88</b>	<b>6.838,32 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.441,45 C	30.973,05	30.973,05	3.441,45 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	3.396,87 C	30.571,83	30.571,83	3.396,87 C
	<b>68 CONSIGNADO DIGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>533,60</b>	<b>1.509,64</b>	<b>976,04 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	275,44	275,44 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	533,60	1.234,20	700,60 C
	<b>338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)</b>	<b>181.306,58 C</b>	<b>1.726.919,54</b>	<b>1.719.335,94</b>	<b>173.722,98 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	25.164,00 C	218.810,08	217.951,17	24.305,09 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.394,82 C	6.856,01	6.042,10	580,91 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	150.341,31 C	234.427,68	94.344,97	10.258,60 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	144.852,06	144.852,06	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	4.406,45 C	4.406,45	0,00	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	1.078.885,66	1.212.567,59	133.681,93 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	38.681,60	43.578,05	4.896,45 C
	<b>339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)</b>	<b>651.683,58 C</b>	<b>6.526.769,69</b>	<b>6.578.111,71</b>	<b>703.025,60 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	82.954,16 C	787.836,58	797.458,00	92.575,58 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.413,07 C	20.882,17	21.115,34	2.646,24 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	561.554,53 C	952.642,07	443.975,34	52.887,80 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	454.575,50	454.575,50	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	4.761,82 C	4.761,82	0,00	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	4.267.976,99	4.818.131,15	550.154,16 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	38.094,56	42.856,38	4.761,82 C
	<b>378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO</b>	<b>174.201,16 C</b>	<b>1.744.463,26</b>	<b>1.755.408,96</b>	<b>185.146,86 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	19.801,99 C	224.447,22	233.360,15	28.714,92 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	152.907,53 C	182.623,11	33.441,77	3.726,19 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	140.678,43	140.678,43	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	1.183.289,74	1.334.503,85	151.214,11 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	1.491,64 C	13.424,76	13.424,76	1.491,64 C
	<b>385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)</b>	<b>60.289,75 C</b>	<b>573.480,36</b>	<b>573.530,19</b>	<b>60.339,58 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	6.245,79 C	55.548,94	55.122,01	5.818,86 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.172,28 C	29.417,02	29.784,16	3.539,42 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	43.401,21 C	71.410,99	31.070,34	3.060,56 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	32.359,43	32.359,43	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	6.493,30 C	10.216,21	3.722,91	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	313.786,84	354.237,11	40.450,27 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	51.946,40	58.439,70	6.493,30 C



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
35 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	977,17 C	8.794,53	8.794,53	977,17 C
	<b>538 CONSIGNADO SICREDI</b>	<b>27.654,30 C</b>	<b>271.502,03</b>	<b>272.059,33</b>	<b>28.211,60 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.635,75 C	81.352,50	81.994,11	9.277,36 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	19.018,55 C	172.730,79	172.646,48	18.934,24 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	17.418,74	17.418,74	0,00
	<b>565 CONSIGNADO SANTINVEST</b>	<b>1.439,98 C</b>	<b>12.959,82</b>	<b>12.959,82</b>	<b>1.439,98 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.439,98 C	12.959,82	12.959,82	1.439,98 C
	<b>580 CONSIGNADO SANTANDER</b>	<b>3.075,19 C</b>	<b>30.751,90</b>	<b>30.751,90</b>	<b>3.075,19 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	3.075,19 C	27.676,71	27.676,71	3.075,19 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	3.075,19	3.075,19	0,00
	<b>607 CONSIGNADO UNICRED</b>	<b>8.559,00 C</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>8.559,00 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	8.559,00 C	77.031,00	77.031,00	8.559,00 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	8.269,00	8.269,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99</b>	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>1.829.212,36 C</b>	<b>19.032.507,26</b>	<b>19.226.315,61</b>	<b>2.023.020,71 C</b>
	<b>4 ASPMI</b>	<b>1.819.554,06 C</b>	<b>18.943.037,64</b>	<b>19.134.976,84</b>	<b>2.011.493,26 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	200.672,50 C	2.116.171,28	2.177.471,94	261.973,16 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	33.982,90	37.603,78	3.620,88 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.615.034,69 C	2.338.028,77	825.335,07	102.340,99 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	1.370.001,36	1.370.001,36	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	3.846,87 C	9.685,09	5.838,22	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	13.037.787,56	14.676.702,12	1.638.914,56 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	37.380,68	42.024,35	4.643,67 C
	<b>142 RETEN.JUD.5013565-37.2019.8.24.0033/SC</b>	<b>1.247,08 C</b>	<b>11.910,08</b>	<b>12.058,88</b>	<b>1.395,88 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.247,08 C	11.910,08	12.058,88	1.395,88 C
	<b>143 RETEN.JUD.0310706-65.2016.8.24.0033/SC</b>	<b>1.014,85 C</b>	<b>9.356,09</b>	<b>9.407,93</b>	<b>1.066,69 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.014,85 C	9.356,09	9.407,93	1.066,69 C
	<b>174 RETEN.JUD.5019303-69.2020.8.24.0033/SC</b>	<b>7.396,37 C</b>	<b>68.203,45</b>	<b>68.612,48</b>	<b>7.805,40 C</b>
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	7.396,37 C	68.203,45	68.612,48	7.805,40 C
	<b>175 RETEN.JUD.0001417-04.2023.5.12.0040/SC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,48</b>	<b>1.259,48 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	1.259,48	1.259,48 C
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,02</b>	<b>4.033,02</b>	<b>300,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99</b>	<b>F OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,02</b>	<b>4.033,02</b>	<b>300,00 C</b>
	<b>351 VALORES EM TRÂNSITO A RESTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00 C</b>
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	300,00	300,00 C
	<b>399 DEPÓSITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,02</b>	<b>3.733,02</b>	<b>0,00</b>
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	3.733,02	3.733,02	0,00
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.473,40</b>	<b>1.406.842,59</b>	<b>369,19 C</b>
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.485,18</b>	<b>45.854,37</b>	<b>369,19 C</b>



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
36 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	45.485,18	45.854,37	369,19 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	45.485,18	45.854,37	369,19 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	45.485,18	45.854,37	369,19 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	1.360.988,22	1.360.988,22	0,00
2.1.8.9.2.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.360.988,22	1.360.988,22	0,00
2.1.8.9.2.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.360.988,22	1.360.988,22	0,00
2.1.8.9.2.01.04.01	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.360.988,22	1.360.988,22	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	1.360.988,22	1.360.988,22	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.627.301.744,30 C	0,00	0,00	1.627.301.744,30 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.627.301.744,30 C	0,00	0,00	1.627.301.744,30 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.627.301.744,30 C	0,00	0,00	1.627.301.744,30 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	4.187.539.134,15 C	0,00	0,00	4.187.539.134,15 C
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.100.891.025,73 C	0,00	0,00	2.100.891.025,73 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	2.269.817.876,62 C	0,00	0,00	2.269.817.876,62 C
	404 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	2.269.817.876,62 C	0,00	0,00	2.269.817.876,62 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	104.763.450,27 D	0,00	0,00	104.763.450,27 D
	405 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	104.763.450,27 D	0,00	0,00	104.763.450,27 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.982.612,91 D	0,00	0,00	4.982.612,91 D
	406 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	4.982.612,91 D	0,00	0,00	4.982.612,91 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	59.180.787,71 D	0,00	0,00	59.180.787,71 D
	408 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	59.180.787,71 D	0,00	0,00	59.180.787,71 D
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	464.839.137,26 C	0,00	0,00	464.839.137,26 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	605.495.439,24 C	0,00	0,00	605.495.439,24 C
	409 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	605.495.439,24 C	0,00	0,00	605.495.439,24 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	66.158.890,58 D	0,00	0,00	66.158.890,58 D
	410 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	66.158.890,58 D	0,00	0,00	66.158.890,58 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	48.673.762,66 D	0,00	0,00	48.673.762,66 D
	411 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	48.673.762,66 D	0,00	0,00	48.673.762,66 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	25.823.648,74 D	0,00	0,00	25.823.648,74 D
	412 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	25.823.648,74 D	0,00	0,00	25.823.648,74 D
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.104.987,84 C	0,00	0,00	250.104.987,84 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	281.090.438,68 C	0,00	0,00	281.090.438,68 C
	413 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	281.090.438,68 C	0,00	0,00	281.090.438,68 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.633.130,74 D	0,00	0,00	4.633.130,74 D
	414 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	4.633.130,74 D	0,00	0,00	4.633.130,74 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	762.848,66 D	0,00	0,00	762.848,66 D
	415 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	762.848,66 D	0,00	0,00	762.848,66 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	25.589.471,44 D	0,00	0,00	25.589.471,44 D
	416 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	25.589.471,44 D	0,00	0,00	25.589.471,44 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajaí.sc.gov.br  
<http://ipi.itajaí.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
37 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.371.703.983,32 C	0,00	0,00	1.371.703.983,32 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	3.763.090.329,51 C	0,00	0,00	3.763.090.329,51 C
	417 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	3.763.090.329,51 C	0,00	0,00	3.763.090.329,51 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.240.317.756,69 D	0,00	0,00	1.240.317.756,69 D
	418 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	1.240.317.756,69 D	0,00	0,00	1.240.317.756,69 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	977.367.499,86 D	0,00	0,00	977.367.499,86 D
	419 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	977.367.499,86 D	0,00	0,00	977.367.499,86 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	173.701.089,64 D	0,00	0,00	173.701.089,64 D
	424 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	173.701.089,64 D	0,00	0,00	173.701.089,64 D
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	2.560.237.389,85 D	0,00	0,00	2.560.237.389,85 D
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.095.398.252,59 D	0,00	0,00	2.095.398.252,59 D
2.2.7.2.2.01.01	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇ	2.095.398.252,59 D	0,00	0,00	2.095.398.252,59 D
	476 (-) COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	2.095.398.252,59 D	0,00	0,00	2.095.398.252,59 D
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	464.839.137,26 D	0,00	0,00	464.839.137,26 D
2.2.7.2.2.02.03	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇ	464.839.137,26 D	0,00	0,00	464.839.137,26 D
	477 (-) COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	464.839.137,26 D	0,00	0,00	464.839.137,26 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.498.156,48 C	841.811.044,01	850.424.920,28	195.112.032,75 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	172.282.204,06 C	0,00	8.613.876,27	180.896.080,33 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	172.282.204,06 C	0,00	8.613.876,27	180.896.080,33 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	172.282.204,06 C	0,00	8.613.876,27	180.896.080,33 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	172.282.204,06 C	0,00	8.613.876,27	180.896.080,33 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	172.282.204,06 C	0,00	8.613.876,27	180.896.080,33 C
2.3.6.2.1.01.01.01	P RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	172.282.204,06 C	0,00	8.613.876,27	180.896.080,33 C
	478 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	172.282.204,06 C	0,00	8.613.876,27	180.896.080,33 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.215.952,42 C	841.811.044,01	841.811.044,01	14.215.952,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.215.952,42 C	841.811.044,01	841.811.044,01	14.215.952,42 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.118.405.101,83 D	407.672.865,44	407.672.865,44	4.118.405.101,83 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	407.672.865,44 D	0,00	407.672.865,44	0,00
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	407.672.865,44 D	0,00	407.672.865,44	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710.732.236,39 D	407.672.865,44	0,00	4.118.405.101,83 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710.732.236,39 D	407.672.865,44	0,00	4.118.405.101,83 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.120.457.545,38 C	431.818.897,83	431.818.897,83	4.120.457.545,38 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	431.818.897,83 C	431.818.897,83	0,00	0,00
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	431.818.897,83 C	431.818.897,83	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.688.638.647,55 C	0,00	431.818.897,83	4.120.457.545,38 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.688.638.647,55 C	0,00	431.818.897,83	4.120.457.545,38 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.192.946,79 C	1.719.042,44	1.719.042,44	11.192.946,79 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.719.042,44 C	1.719.042,44	0,00	0,00
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.719.042,44 C	1.719.042,44	0,00	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
38 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.473.904,35 C	0,00	1.719.042,44	11.192.946,79 C
	1100 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.473.904,35 C	0,00	1.719.042,44	11.192.946,79 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.190,73 C	449.255,33	449.255,33	605.190,73 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	449.255,33 C	449.255,33	0,00	0,00
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	449.255,33 C	449.255,33	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.935,40 C	0,00	449.255,33	605.190,73 C
	1109 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.935,40 C	0,00	449.255,33	605.190,73 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	365.371,35 C	150.982,97	150.982,97	365.371,35 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.982,97 C	150.982,97	0,00	0,00
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.982,97 C	150.982,97	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.388,38 C	0,00	150.982,97	365.371,35 C
	1105 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.388,38 C	0,00	150.982,97	365.371,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	353.856.873,27	1.816,91	353.855.056,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.176.591,37	0,00	4.176.591,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.534.362,25	0,00	3.534.362,25 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.332.448,87	0,00	3.332.448,87 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.332.448,87	0,00	3.332.448,87 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.332.448,87	0,00	3.332.448,87 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.195.724,42	0,00	2.195.724,42 D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	15.749,84	0,00	15.749,84 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	189.558,22	0,00	189.558,22 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	400.783,54	0,00	400.783,54 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	242.386,35	0,00	242.386,35 D
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES RPPS	0,00	242.386,35	0,00	242.386,35 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	72.500,51	0,00	72.500,51 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	80.795,45	0,00	80.795,45 D
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES RPPS	0,00	80.795,45	0,00	80.795,45 D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	67.162,11	0,00	67.162,11 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	67.788,43	0,00	67.788,43 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	201.913,38	0,00	201.913,38 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	201.913,38	0,00	201.913,38 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	201.913,38	0,00	201.913,38 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	15.143,49	0,00	15.143,49 D
	923 13ª SALÁRIO SERVIDORES RGPS	0,00	15.143,49	0,00	15.143,49 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.047,80	0,00	5.047,80 D
	921 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES RGPS	0,00	5.047,80	0,00	5.047,80 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	181.722,09	0,00	181.722,09 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	640.724,12	0,00	640.724,12 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
39 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	599.970,26	0,00	599.970,26 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	599.970,26	0,00	599.970,26 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	599.970,26	0,00	599.970,26 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES RPPS	0,00	46.151,56	0,00	46.151,56 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.753,86	0,00	40.753,86 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.753,86	0,00	40.753,86 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	40.753,86	0,00	40.753,86 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.500,90	0,00	3.500,90 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	172.727.420,02	0,00	172.727.420,02 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	154.154.896,57	0,00	154.154.896,57 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	154.154.896,57	0,00	154.154.896,57 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.154.896,57	0,00	154.154.896,57 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.308.588,39	0,00	152.308.588,39 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	152.308.588,39	0,00	152.308.588,39 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.913.899,11	0,00	11.913.899,11 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	0,00	1.846.308,18	0,00	1.846.308,18 D
	544 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	1.740.420,89	0,00	1.740.420,89 D
	555 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL	0,00	105.887,29	0,00	105.887,29 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	18.571.558,25	0,00	18.571.558,25 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	18.571.558,25	0,00	18.571.558,25 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.571.558,25	0,00	18.571.558,25 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	18.260.553,19	0,00	18.260.553,19 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	1.412.891,56	0,00	1.412.891,56 D
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	311.005,06	0,00	311.005,06 D
	384 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	311.005,06	0,00	311.005,06 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	965,20	0,00	965,20 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	965,20	0,00	965,20 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	965,20	0,00	965,20 D
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	965,20	0,00	965,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.600.770,53	1.816,91	1.598.953,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.923,47	0,00	19.923,47 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.923,47	0,00	19.923,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.923,47	0,00	19.923,47 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	778,98	0,00	778,98 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
40 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.06	Fontes de recurso - Destinação GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.077,52	0,00	3.077,52 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.077,52	0,00	3.077,52 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.323,35	0,00	5.323,35 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.323,35	0,00	5.323,35 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.826,44	0,00	1.826,44 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.826,44	0,00	1.826,44 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.951,98	0,00	6.951,98 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.951,98	0,00	6.951,98 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	246,50	0,00	246,50 D
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	246,50	0,00	246,50 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	351,00	0,00	351,00 D
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	351,00	0,00	351,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	26,70	0,00	26,70 D
	579 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	26,70	0,00	26,70 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.559.809,92	1.816,91	1.557.993,01 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	44.373,29	1.481,08	42.892,21 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.373,29	1.481,08	42.892,21 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	38.029,26	1.481,08	36.548,18 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	6.344,03	0,00	6.344,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	325.361,80	0,00	325.361,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.361,80	0,00	325.361,80 D
3.3.2.2.1.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	21.881,42	0,00	21.881,42 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	168,44	0,00	168,44 D
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	16.633,50	0,00	16.633,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	58.164,86	0,00	58.164,86 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	68.699,58	0,00	68.699,58 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	68.699,58	0,00	68.699,58 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	159.258,00	0,00	159.258,00 D
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	556,00	0,00	556,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.190.074,83	335,83	1.189.739,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188.096,46	335,83	1.187.760,63 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	74.584,68	0,00	74.584,68 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	14.868,26	0,00	14.868,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.487,42	0,00	3.487,42 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	17.800,37	0,00	17.800,37 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	144.701,22	0,00	144.701,22 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
41 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	250.165,94	0,00	250.165,94 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	62,19	0,00	62,19 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	928,25	0,00	928,25 D
	215 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	453,25	0,00	453,25 D
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	42.527,43	0,00	42.527,43 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	104.852,05	69,41	104.782,64 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	524,00	0,00	524,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	555,01	0,00	555,01 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.995,52	0,00	12.995,52 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	80.577,99	266,42	80.311,57 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.440,08	0,00	31.440,08 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	392.976,05	0,00	392.976,05 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.978,37	0,00	1.978,37 D
3.3.2.3.2.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	182,57	0,00	182,57 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.795,80	0,00	1.795,80 D
3.3.2.3.2.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.795,80	0,00	1.795,80 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.037,14	0,00	21.037,14 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	20.363,22	0,00	20.363,22 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.363,22	0,00	20.363,22 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.363,22	0,00	20.363,22 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.363,22	0,00	20.363,22 D
	903 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.363,22	0,00	20.363,22 D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	673,92	0,00	673,92 D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673,92	0,00	673,92 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	673,92	0,00	673,92 D
	904 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	673,92	0,00	673,92 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.443,22	0,00	89.443,22 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	89.443,22	0,00	89.443,22 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	89.443,22	0,00	89.443,22 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.443,22	0,00	89.443,22 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	89.443,22	0,00	89.443,22 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	89.443,22	0,00	89.443,22 D
	371 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	89.443,22	0,00	89.443,22 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
42 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	159.437.838,46	0,00	159.437.838,46 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	155.479.046,20	0,00	155.479.046,20 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	155.479.046,20	0,00	155.479.046,20 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	155.479.046,20	0,00	155.479.046,20 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	155.479.046,20	0,00	155.479.046,20 D
	480 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	155.479.046,20	0,00	155.479.046,20 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.958.792,26	0,00	3.958.792,26 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.958.792,26	0,00	3.958.792,26 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.958.792,26	0,00	3.958.792,26 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.958.792,26	0,00	3.958.792,26 D
	1022 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS E RECEBER	0,00	3.958.792,26	0,00	3.958.792,26 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.456.068,56	0,00	3.456.068,56 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.854,41	0,00	4.854,41 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	4.010,58	0,00	4.010,58 D
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	4.010,58	0,00	4.010,58 D
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	4.010,58	0,00	4.010,58 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	843,83	0,00	843,83 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.7.1.2.2	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	313,83	0,00	313,83 D
3.7.1.2.2.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	313,83	0,00	313,83 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.451.214,15	0,00	3.451.214,15 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.451.214,15	0,00	3.451.214,15 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.451.214,15	0,00	3.451.214,15 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	3.451.214,15	0,00	3.451.214,15 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.365.041,11	0,00	12.365.041,11 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	61,25	0,00	61,25 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	61,25	0,00	61,25 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61,25	0,00	61,25 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	61,25	0,00	61,25 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	8.613.876,27	0,00	8.613.876,27 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	8.613.876,27	0,00	8.613.876,27 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	8.613.876,27	0,00	8.613.876,27 D
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	8.613.876,27	0,00	8.613.876,27 D
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	8.613.876,27	0,00	8.613.876,27 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.751.103,59	0,00	3.751.103,59 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.279.027,59	0,00	2.279.027,59 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
43 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.279.027,59	0,00	2.279.027,59 D
3.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.279.027,59	0,00	2.279.027,59 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	111.087,78	0,00	111.087,78 D
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	2.472,41	0,00	2.472,41 D
3.9.9.2.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	2.472,41	0,00	2.472,41 D
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	96.405,91	0,00	96.405,91 D
3.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	96.405,91	0,00	96.405,91 D
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	12.209,46	0,00	12.209,46 D
3.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	12.209,46	0,00	12.209,46 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360.988,22	0,00	1.360.988,22 D
3.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.360.988,22	0,00	1.360.988,22 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.778.008,66	529.239.381,11	519.461.372,45 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.561.751,89	144.760.608,74	139.198.856,85 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.561.751,89	144.760.608,74	139.198.856,85 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.561.751,89	144.760.608,74	139.198.856,85 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.118.334,13	60.378.711,88	58.260.377,75 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.118.334,13	60.369.966,97	58.251.632,84 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.118.334,13	53.703.135,86	51.584.801,73 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.223.952,85	6.223.952,85 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	433.478,10	433.478,10 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	9.400,16	9.400,16 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.744,91	8.744,91 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.443.417,76	84.330.482,40	80.887.064,64 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.443.417,76	84.330.482,40	80.887.064,64 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	3.443.417,76	84.330.482,40	80.887.064,64 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.525,24	21.525,24 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	21.525,24	21.525,24 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	21.525,24	21.525,24 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	29.889,22	29.889,22 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	29.889,22	29.889,22 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	29.889,22	29.889,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.263.412,77	42.084.230,08	39.820.817,31 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	529,40	529,40 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	529,40	529,40 C
4.4.2.9.4	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1,98	1,98 C
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	527,42	527,42 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.263.412,77	42.083.700,68	39.820.287,91 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.263.412,77	42.083.700,68	39.820.287,91 C



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
44 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.263.412,77	42.083.700,68	39.820.287,91 C
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	2.263.412,77	42.083.700,68	39.820.287,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	131.222.303,35	131.222.303,35 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	131.222.303,35	131.222.303,35 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	131.222.303,35	131.222.303,35 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	131.222.303,35	131.222.303,35 C
4.5.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	131.222.303,35	131.222.303,35 C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	0,00	0,00	131.222.303,35	131.222.303,35 C
	970 EXECUTIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	0,00	0,00	129.886.498,69	129.886.498,69 C
	980 LEGISLATIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	0,00	0,00	1.335.804,66	1.335.804,66 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	199.654.003,77	199.654.003,77 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	195.694.380,33	195.694.380,33 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	195.694.380,33	195.694.380,33 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	195.694.380,33	195.694.380,33 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	195.694.380,33	195.694.380,33 C
	930 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	195.694.380,33	195.694.380,33 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.959.623,44	3.959.623,44 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.959.623,44	3.959.623,44 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.959.623,44	3.959.623,44 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	0,00	3.958.792,26	3.958.792,26 C
	1023 OUTROS GANHOS NA DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	0,00	0,00	3.958.792,26	3.958.792,26 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	831,18	831,18 C
	618 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	831,18	831,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.952.844,00	11.518.235,17	9.565.391,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.952.844,00	11.518.235,17	9.565.391,17 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.952.844,00	11.211.963,21	9.259.119,21 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.952.844,00	11.211.963,21	9.259.119,21 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.952.844,00	11.211.963,21	9.259.119,21 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	306.271,96	306.271,96 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	172.125,53	172.125,53 C
4.9.9.2.4.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	172.125,53	172.125,53 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	134.146,43	134.146,43 C
4.9.9.2.5.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	0,00	134.146,43	134.146,43 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.166.560,49 D	1.003.694.432,06	14.889.799,78	990.971.192,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.001.527.871,57	12.723.239,29	988.804.632,28 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	304.045.487,40	0,00	304.045.487,40 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	304.045.487,40	0,00	304.045.487,40 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	304.045.487,40	0,00	304.045.487,40 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
45 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	697.482.384,17	12.723.239,29	684.759.144,88 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	509.770.597,34	11.212.554,97	498.558.042,37 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	490.745.487,40	0,00	490.745.487,40 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	490.745.487,40	0,00	490.745.487,40 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.512.554,97	0,00	9.512.554,97 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.012.554,97	0,00	8.012.554,97 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.512.554,97	9.512.554,97	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.812.554,97	0,00	1.812.554,97 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.512.554,97	9.512.554,97 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	187.711.786,83	1.510.684,32	186.201.102,51 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	187.711.786,83	1.510.684,32	186.201.102,51 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	187.711.786,83	1.510.684,32	186.201.102,51 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	187.711.786,83	0,00	187.711.786,83 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.510.684,32	1.510.684,32 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.166.560,49 D	2.166.560,49	2.166.560,49	2.166.560,49 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.129.432,53 D	2.129.432,53	2.129.432,53	2.129.432,53 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.129.432,53	0,00	2.129.432,53 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.129.432,53 D	0,00	2.129.432,53	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.127,96 D	37.127,96	37.127,96	37.127,96 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.127,96	0,00	37.127,96 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.127,96 D	0,00	37.127,96	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.166.560,49 C	1.172.764.213,14	2.161.568.845,42	990.971.192,77 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.166.405.764,84	2.155.210.397,12	988.804.632,28 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	225.903.790,81	529.949.278,21	304.045.487,40 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	215.996.240,05	313.953.038,16	97.956.798,11 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	3.503.148,58	215.996.240,05	212.493.091,47 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.404.402,18	0,00	6.404.402,18 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	6.404.402,18	0,00	6.404.402,18 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	6.404.402,18	0,00	6.404.402,18 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	940.501.974,03	1.625.261.118,91	684.759.144,88 C



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
46 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	567.486.477,95	1.066.044.520,32	498.558.042,37 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	191.967.582,25	504.272.126,31	312.304.544,06 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.503.399,62	2.555.795,42	52.395,80 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.503.399,62	2.555.795,42	52.395,80 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	2.503.399,62	2.555.795,42	52.395,80 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	216.453,60	216.453,60	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	536.946,02	589.341,82	52.395,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	373.015.496,08	559.216.598,59	186.201.102,51 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	182.509.985,00	187.713.603,74	5.203.618,74 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.360.491,26	10.360.491,26	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	180.137.184,94	181.007.135,56	869.950,62 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.834,88	180.135.368,03	180.127.533,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	373.015.496,08	559.216.598,59	186.201.102,51 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	373.015.496,08	559.216.598,59	186.201.102,51 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	373.015.496,08	559.216.598,59	186.201.102,51 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	182.509.985,00	187.713.603,74	5.203.618,74 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.360.491,26	10.360.491,26	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.137.184,94	181.007.135,56	869.950,62 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	7.834,88	180.135.368,03	180.127.533,15 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,03	57.822.418,50	57.822.418,47 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	7.834,85	122.312.949,53	122.305.114,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.166.560,49 C	6.358.448,30	6.358.448,30	2.166.560,49 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.129.432,53 C	6.282.390,26	6.282.390,26	2.129.432,53 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.084.981,77	2.126.912,84	41.931,07 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.049,69	2.519,69	1.470,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.066.926,27	2.086.031,46	19.105,19 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.066.926,27	2.066.926,27 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.129.432,53 C	2.129.432,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.126.912,84 C	2.126.912,84	0,00	0,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.519,69 C	2.519,69	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.127,96 C	76.058,04	76.058,04	37.127,96 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	38.029,02	38.029,02	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	901,06	38.029,02	37.127,96 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.127,96 C	37.127,96	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.553.721.933,87 D	550.322.332,97	213.006.783,20	1.891.037.483,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.553.721.933,87 D	550.322.332,97	213.006.783,20	1.891.037.483,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.553.721.933,87 D	550.322.332,97	213.006.783,20	1.891.037.483,64 D



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
47 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.553.721.933,87 D	550.322.332,97	213.006.783,20	1.891.037.483,64 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.797,45 D	131.226.336,37	0,00	131.270.133,82 D
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	4.033,02	0,00	4.033,02 D
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	43.797,45 D	0,00	0,00	43.797,45 D
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi)	0,00	129.886.498,69	0,00	129.886.498,69 D
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano)	0,00	1.335.804,66	0,00	1.335.804,66 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.553.678.136,42 D	419.095.996,60	213.006.783,20	1.759.767.349,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	193.463.000,30 D	173.517.508,18	200.848.158,14	166.132.350,34 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.865.422,90 D	12.015.759,11	2.742.695,42	12.138.486,59 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	5.423.765,73 D	20.043.010,51	1.939.140,04	23.527.636,20 D
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	14.439,94 D	2.774.031,62	826.258,93	1.962.212,63 D
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	12.679,93 D	1.923.132,62	0,00	1.935.812,55 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	6.656.220,13 D	5.426.767,16	6.650.530,67	5.432.456,62 D
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	10.356,39 D	296.030,85	0,00	306.387,24 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	11.337.842,93 D	6.650.530,67	0,00	17.988.373,60 D
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 D	0,00	0,00	413,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.328.145.541,17 D	192.893.975,49	0,00	1.521.039.516,66 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	812.554,97	0,00	812.554,97 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	5.748.453,37 D	2.742.695,42	0,00	8.491.148,79 D
8	CONTROLES CREDORES	1.553.721.933,87 C	3.686.028.160,74	4.023.343.710,51	1.891.037.483,64 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.553.721.933,87 C	3.686.028.160,74	4.023.343.710,51	1.891.037.483,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.553.721.933,87 C	3.686.028.160,74	4.023.343.710,51	1.891.037.483,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.553.721.933,87 C	3.686.028.160,74	4.023.343.710,51	1.891.037.483,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.546.201.865,80 C	3.257.652.545,04	3.408.762.435,17	1.697.311.755,93 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.546.201.865,80 C	3.255.839.990,07	1.862.560.569,37	152.922.445,10 C
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	4.336,98	4.336,98	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	192.893.975,49 C	968.089.603,17	918.846.171,71	143.650.544,03 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.742.695,42 C	41.317.686,74	40.415.553,53	1.840.562,21 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	812.554,97 C	40.777.350,78	45.358.908,14	5.394.112,33 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	3.925.422,40	3.925.422,40	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	77.167,31	77.167,31	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	7.374.267,05	4.610.739,74	2.763.527,31 D
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	4.913.487,43	3.703.631,83	1.209.855,60 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	6.650.530,67 C	12.306.812,62	10.733.566,99	5.077.285,04 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi)	0,00	361.723.684,13	361.723.684,13	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano)	0,00	2.278.874,65	2.278.874,65	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	478.162,97	478.162,97	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	11.337.842,93 C	31.188.373,60	19.850.530,67	0,00
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 C	413,63	0,00	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 [ipi@itajai.sc.gov.br](mailto:ipi@itajai.sc.gov.br)  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
48 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.328.145.541,17 C	1.764.109.013,66	435.963.472,49	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	830.077,29	1.642.632,26	812.554,97 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	3.618.311,52 C	16.445.255,66	12.947.713,57	120.769,43 C
<b>8.2.1.1.1.02</b>	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.554,97</b>	<b>1.546.201.865,80</b>	<b>1.544.389.310,83 C</b>
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	0,00	17.988.373,60	17.988.373,60 C
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	0,00	413,63	413,63 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	1.521.039.516,66	1.521.039.516,66 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	812.554,97	812.554,97	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	1.000.000,00	6.361.006,94	5.361.006,94 C
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P</b>	<b>2.129.432,53 C</b>	<b>184.596.016,46</b>	<b>187.713.603,74</b>	<b>5.247.019,81 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	15.669,91 C	21.903.340,28	21.912.257,39	24.587,02 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	21.714,93 C	8.587.549,66	10.187.698,13	1.621.863,40 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	13.514.314,38	13.522.313,11	7.998,73 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.372.590,78	4.711.300,00	2.338.709,22 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	10.510,69 C	3.436.041,62	4.632.988,22	1.207.457,29 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	349.482,12	349.482,12	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	129.886.498,69	129.886.498,69	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.335.804,66	1.335.804,66	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	296.030,85	296.030,85	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.081.537,00 C	2.914.363,42	879.230,57	46.404,15 C
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P</b>	<b>5.390.635,54 C</b>	<b>243.770.749,11</b>	<b>245.027.223,42</b>	<b>6.647.109,85 C</b>
<b>8.2.1.1.3.01</b>	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>37.127,96 C</b>	<b>182.242.140,23</b>	<b>183.094.068,08</b>	<b>889.055,81 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.556,87 C	21.904.897,15	21.903.340,28	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	18.060,85 C	8.558.044,23	8.579.137,65	39.154,27 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	13.515.073,38	13.515.073,38	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	14.439,94 C	1.558.632,68	2.372.590,78	828.398,04 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	2.169,24 C	1.938.339,09	1.938.568,16	2.398,31 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	349.482,12	349.482,12	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	129.888.775,69	129.888.775,69	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.335.804,69	1.335.804,69	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	296.030,85	296.030,85	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	901,06 C	2.897.060,35	2.915.264,48	19.105,19 C
<b>8.2.1.1.3.02</b>	<b>COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.353.507,58 C</b>	<b>61.524.875,86</b>	<b>61.929.122,32</b>	<b>5.757.754,04 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	551.798,03 C	6.115.589,74	6.262.263,19	698.471,48 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	82.951,70 C	1.076.013,43	1.077.366,24	84.304,51 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	4.611.210,76 C	13.744.046,23	9.520.331,48	387.496,01 C
	1001 Recursos Ordinários - IPI - Executivo - 1.500.7000	0,00	3.925.422,40	3.925.422,40	0,00
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	43.797,45 C	77.167,31	33.369,86	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	5.689,46 C	78.034,62	78.415,98	6.070,82 C



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1958-0024-845

Página  
49 / 49

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Fonte de recurso - Destinação</b>				
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi)	0,00	35.644.147,43	40.166.825,13	4.522.677,70 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano)	0,00	366.865,96	413.518,41	46.652,45 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	10.356,39 C	243.026,49	243.277,75	10.607,65 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	47.703,79 C	254.562,25	208.331,88	1.473,42 C
8.2.1.1.3.03	<b>COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,02</b>	<b>4.033,02</b>	<b>300,00 C</b>
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	3.733,02	4.033,02	300,00 C
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,13</b>	<b>181.840.448,18</b>	<b>181.831.598,05 C</b>
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	3.733,02	3.733,02 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	21.758.747,81	21.758.747,81 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.386,50	8.554.988,70	8.552.602,20 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	759,00	17.738.788,13	17.738.029,13 C
	1002 Recursos Ordinários - IPI - Legislativo - 1.500.7000	0,00	0,00	43.797,45	43.797,45 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	0,00	1.558.632,68	1.558.632,68 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	2.526,54	1.938.339,09	1.935.812,55 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	0,00	349.100,76	349.100,76 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi)	0,00	2.277,00	125.366.097,99	125.363.820,99 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano)	0,00	0,03	1.289.152,24	1.289.152,21 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	0,00	295.779,59	295.779,59 C
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	901,06	2.943.290,72	2.942.389,66 C
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148.299.461,48</b>	<b>13.148.299.461,48</b>	<b>0,00</b>

**Dulce Maria Amaral Pereira**

Diretora Presidente / Ordenadora da Despesa  
CPF 380.384.639-00

**Fernando Kotowski**

Contador  
CRC/SC 029321/O-2



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
2276-5631-447

Página  
1 / 4

## Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>-97.956.798,11</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	222.340.487,40	222.340.487,40	139.184.010,66	-83.156.476,74
Contribuições Sociais	222.340.487,40	222.340.487,40	139.184.010,66	-83.156.476,74
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.670.800,00	72.670.800,00	57.549.094,13	-15.121.705,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	72.670.800,00	72.670.800,00	57.549.094,13	-15.121.705,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
2276-5631-447

Página  
2 / 4

## Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.034.200,00</b>	<b>9.034.200,00</b>	<b>9.355.584,50</b>	<b>321.384,50</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.200,00	4.200,00	2.751,80	-1.448,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.030.000,00	9.030.000,00	9.352.832,70	322.832,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>-97.956.798,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
2276-5631-447

Página  
3 / 4

## Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>-97.956.798,11</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>304.045.487,40</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>-97.956.798,11</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-----	<b>1.812.554,97</b>	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	1.812.554,97	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	<b>(j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>281.395.000,00</b>	<b>288.207.554,97</b>	<b>185.302.266,94</b>	<b>180.128.620,98</b>	<b>179.258.670,36</b>	<b>102.905.288,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.785.000,00	274.697.554,97	176.106.501,09	173.679.500,41	172.844.466,14	98.591.053,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.610.000,00	13.510.000,00	9.195.765,85	6.449.120,57	6.414.204,22	4.314.234,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>898.835,57</b>	<b>868.862,79</b>	<b>868.862,79</b>	<b>361.164,43</b>
INVESTIMENTOS	260.000,00	1.260.000,00	898.835,57	868.862,79	868.862,79	361.164,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>209.090.487,40</b>	<b>209.090.487,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.090.487,40</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>490.745.487,40</b>	<b>498.558.042,37</b>	<b>186.201.102,51</b>	<b>180.997.483,77</b>	<b>180.127.533,15</b>	<b>312.356.939,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>490.745.487,40</b>	<b>498.558.042,37</b>	<b>186.201.102,51</b>	<b>180.997.483,77</b>	<b>180.127.533,15</b>	<b>312.356.939,86</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>19.887.586,78</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>490.745.487,40</b>	<b>498.558.042,37</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>180.997.483,77</b>	<b>180.127.533,15</b>	<b>292.469.353,08</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
2276-5631-447

Página  
4 / 4

## Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.895,53</b>	<b>36.125,83</b>	<b>36.125,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.669,91	3.900,21	3.900,21	0,00	11.769,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.225,62	32.225,62	32.225,62	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.537,00</b>	<b>2.049.905,63</b>	<b>2.030.800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50.736,56</b>
INVESTIMENTOS	0,00	2.081.537,00	2.049.905,63	2.030.800,44	0,00	50.736,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.432,53</b>	<b>2.086.031,46</b>	<b>2.066.926,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.506,26</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.226,90</b>	<b>36.226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.181,89	22.181,89	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.045,01	14.045,01	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>901,06</b>	<b>901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	901,06	901,06	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.127,96</b>	<b>37.127,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
http://ipi.itajai.sc.gov.br



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
2142-4251-666

Página  
1 / 2

## Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro - TCE-SC

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025  
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>267.079.672,67</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>186.201.102,51</b>	<b>223.278.299,22</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>131.222.303,35</b>	<b>154.726.203,88</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>267.079.672,67</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>54.978.799,16</b>	<b>68.552.095,34</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	172.912.701,20	223.221.261,50	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	25.394.727,73	23.676.755,34
(Plano Previdenciário)			(Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.160.228,98	29.252.387,23	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	18.529.643,96	28.821.611,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.015.759,11	14.606.023,94	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.054.427,47	16.053.728,92
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>131.222.303,35</b>	<b>154.726.203,88</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	131.222.303,35	154.726.203,88	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>68.006.724,70</b>	<b>74.810.749,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>63.632.663,11</b>	<b>82.000.579,04</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.203.618,74	2.129.432,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.066.926,27	64.088,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	869.950,62	37.127,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.127,96	9.430.874,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.933.155,34	72.644.189,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.528.608,88	72.009.192,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		496.423,29
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.553.721.933,87</b>	<b>1.362.384.185,76</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.709.205.885,59</b>	<b>1.553.721.933,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	27.237.709,83	33.462,13	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	34.445.081,53	27.237.709,83
Investimentos e Aplicações Temporárias		1.362.350.723,63	Investimentos e Aplicações Temporárias		1.526.484.224,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	626.095.668,08	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	650.626.598,14	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	900.388.555,96	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.024.134.205,92	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1.959.039.651,21</b>	<b>1.859.000.812,13</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>1.959.039.651,21</b>	<b>1.859.000.812,13</b>



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski	Chave de Autenticação 2142-4251-666	Página 2 / 2
----------------------------	--	-----------------

## Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro - TCE-SC

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

*Despesa realizada: Empenhada*

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>212.493.091,47</b>	<b>6.404.402,18</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>272.734.759,91</b>	<b>5.655.087,27</b>	<b>267.079.672,64</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	178.474.977,19	5.562.275,99	172.912.701,20	228.582.741,07	5.361.479,57	223.221.261,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	22.002.355,17	842.126,19	21.160.228,98	29.545.994,90	293.607,70	29.252.387,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.015.759,11	0,00	12.015.759,11	14.606.023,94	0,00	14.606.023,94
<b>TOTAL</b>	<b>212.493.091,47</b>	<b>6.404.402,18</b>	<b>206.088.689,29</b>	<b>272.734.759,91</b>	<b>5.655.087,27</b>	<b>267.079.672,64</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: O presente Balanço Financeiro foi elaborado em conformidade com o "Mapeamento Relatórios Anuais (Balanços) e-SFINGE" do Tribunal de Contas de Santa Catarina, postado em 20/01/2026 no endereço: <https://jira-tcesc.atlassian.net/wiki/spaces/SD/pages/1832812545/2025+-Mapeamento+Relat+rios+Anuais+Balan+os+e-SFINGE>





# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1180-0747-995

Página  
2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025  
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>5.672.092,12</b>	<b>2.773.686,92</b>			
Bens móveis	398.530,19	397.125,19			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-217.301,98	-196.938,76			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	5.490.863,91	2.573.500,49			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>10.999,64</b>	<b>11.673,56</b>			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-9.000,36	-8.326,44			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.693.112,48</b>	<b>1.820.610.203,88</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.709.205.885,59</b>	<b>1.553.721.933,87</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.690.510,92</b>	<b>7.520.068,07</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>292.487.226,89</b>	<b>266.888.270,01</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.634.326.183,79</b>	<b>1.628.718.892,17</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>360.676.417,77</b>	<b>184.371.243,64</b>

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/ SC  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação  
1180-0747-995

Página  
3 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025  
*Despesa realizada: Empenhada*

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.686.545.863,73	1.539.027.890,26
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.443.553,62	812.968,60
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.322.338,58	6.361.006,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.697.311.755,93</b>	<b>1.546.201.865,80</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



# Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Rua Anna Carolina Zapparoli Gomes Silva de Souza, 55 - Carvalho - 88.307-578 - Itajaí/  
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br  
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação Digital  
1310-1550-875

Página  
1 / 1

## Anexo 15 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Despesa realizada: Empenhada

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	519.461.372,45	959.764.409,81
4.2	CONTRIBUIÇÕES	139.198.856,85	196.200.086,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.198.856,85	196.200.086,16
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.820.817,31	50.725.767,31
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	529,40	40.104,47
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.820.287,91	50.685.662,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.222.303,35	154.726.203,88
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.222.303,35	154.726.203,88
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	199.654.003,77	247.795.966,86
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	195.694.380,33	247.709.738,22
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.959.623,44	86.228,64
4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.565.391,17	310.316.385,60
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	302.805.789,41
4.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.565.391,17	7.510.596,19
<b>TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>519.461.372,45</b>	<b>959.764.409,81</b>

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	353.855.056,36	933.299.096,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.176.591,37	5.916.374,48
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.534.362,25	5.028.773,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	640.724,12	885.291,29
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.505,00	2.310,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	172.727.420,02	204.924.150,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	154.154.896,57	182.731.401,17
3.2.2	PENSÕES	18.571.558,25	22.192.748,84
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	965,20	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.598.953,62	1.985.700,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.923,47	34.186,90
3.3.2	SERVIÇOS	1.557.993,01	1.930.970,09
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.037,14	20.543,45
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	89.443,22	57,62
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	57,62
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	89.443,22	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.700,00	3.450,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.700,00	3.450,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	159.437.838,46	105.914.666,11
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	155.479.046,20	105.905.549,70
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.958.792,26	9.116,41
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.456.068,56	4.217.665,28
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.854,41	5.799,38
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.451.214,15	4.211.865,90
3.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.365.041,11	610.337.032,74
3.9.4	INCENTIVOS	61,25	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.613.876,27	608.891.137,11
3.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.751.103,59	1.445.895,63
<b>TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>353.855.056,36</b>	<b>933.299.096,68</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>165.606.316,09</b>	<b>26.465.313,13</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários