



IPI

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

3º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2026



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
1475-2110-102

Página
1 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.095.657.864,72 D	4.017.130.031,42	3.714.149.266,88	2.398.638.629,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	877.681.166,21 D	2.666.718.375,45	2.585.550.052,04	958.849.489,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.499.889,87 D	1.404.412.134,13	1.408.227.287,22	36.684.736,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.499.889,87 D	1.404.412.134,13	1.408.227.287,22	36.684.736,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	40.499.889,87 D	1.404.412.134,13	1.408.227.287,22	36.684.736,78 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.166.248.712,44	1.166.245.450,43	3.262,01 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	239.392.020,15	239.392.020,15	0,00
	120 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	237.192.020,15	237.192.020,15	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	11.411,64	11.411,64	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.694.328,98	2.694.348,13	19,15 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	27.377.745,61	27.256.526,38	121.219,23 D
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	1.047.945,10	1.047.945,10	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	199.770.417,02	199.770.417,02	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.572.947,86	1.689.369,46	116.421,60 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	345.674,62	350.453,10	4.778,48 C
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	413,63	413,63	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	4.371.135,69	4.371.135,69	0,00
	125 BRADESCO - 0330-1 / 158058-2	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.351.577,96	1.351.577,96	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	822.690,92	822.690,92	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	17.196,21	17.196,21	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	8.534,91	8.534,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	890.996.999,76	890.993.737,89	3.261,87 D
	21 XP INVESTIMENTOS CCTVM SA - 0001-9 / 80651-6	0,00	9.382.263,76	9.382.263,76	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	9.200.364,47	9.200.364,47	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	181.899,29	181.899,29	0,00
	26 BANCO BTG PACTUAL SA - 0001-9 / 257206-8	0,00	7.246.885,79	7.246.885,79	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.328.772,09	1.328.772,09	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	5.918.113,70	5.918.113,70	0,00
	27 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 4620-5 / 13000392-0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	31 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	22.882.858,21	22.882.858,21	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	3.293.354,90	3.293.354,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	19.589.503,31	19.589.503,31	0,00
	57 CAIXA - 0416 / 3703 / 575270383-9	0,00	21.925.393,59	21.925.393,59	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	11.713.418,65	11.713.418,65	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	14.097,21	14.097,21	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	95.002,35	95.002,35	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	1.343.576,51	1.343.576,51	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
1475-2110-102

Página
2 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	44.068,05	44.068,05	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	8.715.230,82	8.715.230,82	0,00
	130 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8	0,00	272.130.181,12	272.130.181,12	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	973,90	973,90	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	222.884.526,58	222.884.515,09	11,49 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	10.776.066,11	10.776.077,60	11,49 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	2.558.135,67	2.558.135,67	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.220.344,14	2.220.344,14	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	46.842,94	46.842,94	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	7.439.834,72	7.439.834,72	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	7.513.997,83	7.513.997,83	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	18.688.626,07	18.688.626,07	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	833,16	833,16	0,00
	150 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3	0,00	118.998.504,22	118.995.242,35	3.261,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	20.300.980,19	20.300.980,19	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1,00	1,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	2.225.536,10	2.225.536,10	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	213.073,08	213.073,08	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	93.602.146,57	93.598.884,70	3.261,87 D
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	452.423,11	452.423,11	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	18.811,19	18.811,19	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98	0,00
	180 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	418.430.913,07	418.430.913,07	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	292.242.974,78	292.242.970,95	3,83 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	74,20	78,03	3,83 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	121.640,40	121.640,40	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	35.875,23	35.875,23	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	19.563.857,75	19.563.857,75	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	106.466.490,71	106.466.490,71	0,00
	190 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.859.692,53	35.859.692,39	0,14 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.812.948,92	25.812.948,92	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	23.725.954,32	23.725.954,32	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	14.841,18	14.841,18	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	58,72	58,72	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	69,73	69,73	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	2.072.024,97	2.072.024,97	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.974.718,64	2.974.718,50	0,14 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
1475-2110-102

Página
3 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.974.718,64	2.974.718,50	0,14 D
	558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	7.072.024,97	7.072.024,97	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	4.072.024,97	4.072.024,97	0,00
1.1.1.1.1.51	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	5.290.786,83 D	79.766.649,37	79.477.892,74	5.579.543,46 D
	212 BB PREVID RF FLUXO SOBERANO FICFIF 63.197.387/0001-38 CONTA	0,00	72.254.377,63	66.674.834,17	5.579.543,46 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	5.087,88	5.087,88	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	269.394,91	269.394,91	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	12.277.716,99	9.746.842,34	2.530.874,65 D
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	124.755,65	124.755,65	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	57.088.276,80	54.040.021,62	3.048.255,18 D
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	250.766,91	250.766,91	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	52.431,88	52.431,88	0,00
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	0,00	413,63	0,00	413,63 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98	0,00
	213 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05 CONTA 56	5.290.786,83 D	7.512.271,74	12.803.058,57	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	617,94	617,94	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	2.413.394,83 D	712.700,43	3.126.095,26	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	147.916,42 D	0,00	147.916,42	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	2.704.279,01 D	4.564.273,11	7.268.552,12	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	21.404,50 D	37.663,41	59.067,91	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	3.378,44 D	11.903,40	15.281,84	0,00
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 D	413,63	827,26	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.184.699,82	2.184.699,82	0,00
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	8.520.189,74 D	28.356.640,54	21.306.598,60	15.570.231,68 D
	72 BB PREVID RF FLUXO SOBERANO FICFIF 63.197.387/0001-38 CONTA	0,00	11.585.167,33	5.225.223,82	6.359.943,51 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	11.585.167,33	5.225.223,82	6.359.943,51 D
	73 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05 CONTA 56	2.133.556,06 D	5.561.185,04	7.694.741,10	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	58,72 D	0,00	58,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.133.427,61 D	3.489.031,62	5.622.459,23	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	69,73 D	0,00	69,73	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	58,72	58,72	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	69,73	69,73	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	2.072.024,97	2.072.024,97	0,00
	75 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP 11.484.558/0001-06 CONTA 15981-6	6.386.633,68 D	11.210.288,17	8.386.633,68	9.210.288,17 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	872.364,69 D	751.629,52	872.364,69	751.629,52 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	5.514.268,99 D	10.458.658,65	7.514.268,99	8.458.658,65 D
1.1.1.1.1.53	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	26.688.913,30 D	130.040.131,78	141.197.345,45	15.531.699,63 D
	221 BB PREVID RF FLUXO SOBERANO FICFIF 63.197.387/0001-38 CONTA	0,00	100.661.861,90	85.130.162,27	15.531.699,63 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
1475-2110-102

Página
4 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	93.012.845,99	83.278.153,87	9.734.692,12 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.077.579,64	1.077.579,64	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	2.999,88	2.458,02	541,86 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	6.536.231,83	771.970,74	5.764.261,09 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	24.615,77	0,00	24.615,77 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	7.588,79	0,00	7.588,79 D
	222 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05 CONTA 83	26.688.913,30 D	29.378.269,88	56.067.183,18	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	486,95	486,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	18.847.776,43 D	2.514.959,69	21.362.736,12	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	833,16 D	207,27	1.040,43	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	2.398,31 D	0,00	2.398,31	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	7.493.706,61 D	659.213,96	8.152.920,57	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	20.291,22 D	7.513.997,83	7.534.289,05	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	323.907,57 D	18.688.571,02	19.012.478,59	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	833,16	833,16	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	915.107,62 D	171.568.312,28	170.527.082,83	1.956.337,07 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	502.423,29 D	0,00	3.228,33	499.194,96 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	502.423,29 D	0,00	3.228,33	499.194,96 D
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO	6.000,00 D	0,00	3.228,33	2.771,67 D
1.1.3.4.1.01.09	P CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS	6.000,00 D	0,00	3.228,33	2.771,67 D
	430 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36	6.000,00 D	0,00	3.228,33	2.771,67 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	412.684,33 D	165.132.365,35	164.087.907,57	1.457.142,11 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	11.742,52 D	62.153.898,74	61.768.585,42	397.055,84 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	11.742,52 D	62.127.024,16	61.741.710,84	397.055,84 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	11.742,52 D	58.557.707,84	58.229.936,58	339.513,78 D
	677 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	11.742,52 D	102.135,26	89.710,95	24.166,83 D
	693 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	58.428.951,92	58.115.725,16	313.226,76 D
	694 CONTRIB SERVIDOR ATIVO MANDATO ELETIVO A RECEBER - FPREV	0,00	10.400,48	9.767,38	633,10 D
	695 CONTRIB SERVIDOR ATIVO LICENCIADO A RECEBER - FPREV	0,00	16.220,18	14.733,09	1.487,09 D
1.1.3.6.1.01.02	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	3.569.316,32	3.511.774,26	57.542,06 D
	692 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.569.316,32	3.511.774,26	57.542,06 D
1.1.3.6.1.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00	26.874,58	26.874,58	0,00
	696 CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CEDIDO ENTID PRIVADAS A REC	0,00	26.874,58	26.874,58	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	97.477.226,76	96.889.628,50	587.598,26 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	97.477.226,76	96.889.628,50	587.598,26 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	0,00	91.868.301,19	91.371.126,16	497.175,03 D
	674 CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO MANDATO ELETIVO A RECEBER	0,00	7.557,10	7.557,10	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
1475-2110-102

Página
5 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	679 CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	0,00	43.819,58	38.858,00	4.961,58 D
	698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	91.816.924,51	91.324.711,06	492.213,45 D
1.1.3.6.2.01.03	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPAR	0,00	5.608.925,57	5.518.502,34	90.423,23 D
	421 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	5.608.925,57	5.518.502,34	90.423,23 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	362.322,60 D	5.002.629,29	4.988.237,36	376.714,53 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	362.322,60 D	5.002.629,29	4.988.237,36	376.714,53 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	362.322,60 D	5.002.629,29	4.988.237,36	376.714,53 D
1.1.3.6.3.03.01.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	52.440,25 D	488.320,97	486.276,13	54.485,09 D
	107 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	52.440,25 D	488.320,97	486.276,13	54.485,09 D
1.1.3.6.3.03.01.02	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	309.882,35 D	4.514.308,32	4.501.961,23	322.229,44 D
	108 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	309.882,35 D	4.514.308,32	4.501.961,23	322.229,44 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	22.582,10 D	281.652,52	237.535,38	66.699,24 D
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	8.723,11 D	28.726,28	14.104,00	23.345,39 D
1.1.3.6.4.01.00.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.723,11 D	28.726,28	14.104,00	23.345,39 D
	109 CONTRIBUIÇÃO PATR A RECEBER SERVIDOR CEDIDO FPREV - ESTADO	8.723,11 D	28.726,28	14.104,00	23.345,39 D
1.1.3.6.4.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	13.858,99 D	252.926,24	223.431,38	43.353,85 D
1.1.3.6.4.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	13.858,99 D	252.926,24	223.431,38	43.353,85 D
1.1.3.6.4.03.01.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DO ESTADO - FUNDO EM CAPITAL	3.849,24 D	101.352,94	99.951,50	5.250,68 D
	114 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	3.849,24 D	101.352,94	99.951,50	5.250,68 D
1.1.3.6.4.03.01.02	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DO ESTADO - FUNDO EM REPARTI	10.009,75 D	151.573,30	123.479,88	38.103,17 D
	115 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	10.009,75 D	151.573,30	123.479,88	38.103,17 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	16.037,11 D	216.958,04	203.920,91	29.074,24 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	9.820,47 D	69.864,42	69.020,46	10.664,43 D
1.1.3.6.5.01.00.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.820,47 D	69.864,42	69.020,46	10.664,43 D
	123 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO - FPREV - MUNICÍP	9.820,47 D	61.077,86	61.228,78	9.669,55 D
	697 CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO MANDATO ELETIVO A RECEBER	0,00	8.786,56	7.791,68	994,88 D
1.1.3.6.5.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.216,64 D	147.093,62	134.900,45	18.409,81 D
1.1.3.6.5.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	6.216,64 D	147.093,62	134.900,45	18.409,81 D
1.1.3.6.5.03.01.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPIT	5.412,70 D	126.386,52	114.795,41	17.003,81 D
	131 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FPREV	5.412,70 D	126.386,52	114.795,41	17.003,81 D
1.1.3.6.5.03.01.02	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPA	803,94 D	20.707,10	20.105,04	1.406,00 D
	132 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RPPS A RECEBER - FFIN -	803,94 D	20.707,10	20.105,04	1.406,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.435.946,93	6.435.946,93	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	6.435.946,93	6.435.946,93	0,00
1.1.3.8.1.06	X VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.435.946,93	6.435.946,93	0,00
1.1.3.8.1.06.00.02	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.435.946,93	6.435.946,93	0,00
	44 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	6.435.946,93	6.435.946,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	272.242,57	272.242,57	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.068,08	2.068,08	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
1475-2110-102

Página
6 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	11.348,97	11.348,97	0,00
		1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	150.287,31	150.287,31	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	836.250.710,90 D	1.090.704.393,38	1.006.764.167,16	920.190.937,12 D
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	836.250.710,90 D	1.090.704.393,38	1.006.764.167,16	920.190.937,12 D
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	836.250.710,90 D	1.090.704.393,38	1.006.764.167,16	920.190.937,12 D
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	535.374.806,07 D	771.463.348,49	719.539.466,38	587.298.688,18 D
1.1.4.4.1.01.01	X	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	19.868.764,50 D	22.392.345,72	22.193.393,92	20.067.716,30 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL M MERCADO	20.004.927,10 D	20.157.818,97	20.538.216,70	19.624.529,37 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	224.113,33 D	273.839,83	430.938,28	67.014,88 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	42.086,09 D	49.726,50	42.086,09	49.726,50 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	182.027,24 D	224.113,33	388.852,19	17.288,38 D
		704 CVSA QTD 537 01/01/2027 (Compra 28/05/2007) 10358696	65.621,13 D	83.980,95	129.964,74	19.637,34 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	17.620,08 D	18.359,82	17.620,08	18.359,82 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	48.001,05 D	65.621,13	112.344,66	1.277,52 D
		705 CVSC QTD 389 01/01/2027 (Compra 31/05/2007) 10358697	48.417,03 D	61.137,70	95.091,34	14.463,39 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	11.816,34 D	12.720,67	11.816,34	12.720,67 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	36.600,69 D	48.417,03	83.275,00	1.742,72 D
		706 CVSC QTD 300 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358713	39.012,28 D	47.621,94	74.959,06	11.675,16 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	7.288,73 D	8.609,66	7.288,73	8.609,66 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	31.723,55 D	39.012,28	67.670,33	3.065,50 D
		707 CVSC QTD 260 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358698	33.810,67 D	41.272,36	64.964,54	10.118,49 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	6.316,89 D	7.461,69	6.316,89	7.461,69 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	27.493,78 D	33.810,67	58.647,65	2.656,80 D
		708 CVSC QTD 154 01/01/2027 (Compra 14/06/2007) 10358699	20.026,28 D	24.445,92	38.478,96	5.993,24 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.741,59 D	4.419,64	3.741,59	4.419,64 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	16.284,69 D	20.026,28	34.737,37	1.573,60 D
		709 CVSB QTD 1365 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) 10358700	110.485,31 D	162.079,20	240.378,71	32.185,80 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	49.566,58 D	51.593,89	68.974,67	32.185,80 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	60.918,73 D	110.485,31	171.404,04	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02	P	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL M MERCADO	136.162,60 C	2.234.526,75	1.655.177,22	443.186,93 D
		10700 NTN-B QTD 1750 15/05/2045 (Compra 11/10/2005) 10358704	253.291,92 D	904.144,12	533.573,76	623.862,28 D
		10701 NTN-B QTD 1644 15/05/2045 (Compra 30/01/2006) 10358694	237.949,66 D	849.378,83	501.254,44	586.074,05 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
1475-2110-102

Página
7 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	10702 NTN-C QTD 670 01/01/2031 (Compra 24/06/2005) 10358703	814.785,53 C	438.855,92	467.457,15	843.386,76 C
	10703 CVSA QTD 1725 01/01/2027 (Compra 04/01/2007) 10358695	60.708,91 D	14.407,42	49.726,50	25.389,83 D
	10704 CVSA QTD 537 01/01/2027 (Compra 28/05/2007) 10358696	23.045,27 D	4.443,20	18.359,82	9.128,65 D
	10705 CVSC QTD 389 01/01/2027 (Compra 31/05/2007) 10358697	15.812,45 D	3.282,76	12.720,67	6.374,54 D
	10706 CVSC QTD 300 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358713	10.522,02 D	2.482,86	8.609,66	4.395,22 D
	10707 CVSC QTD 260 01/01/2027 (Compra 01/06/2007) 10358698	9.119,06 D	2.151,81	7.461,69	3.809,18 D
	10708 CVSC QTD 154 01/01/2027 (Compra 14/06/2007) 10358699	5.401,33 D	1.274,53	4.419,64	2.256,22 D
	10709 CVSB QTD 1365 01/01/2027 (Compra 17/08/2007) 10358700	62.772,31 D	14.105,30	51.593,89	25.283,72 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	117.818.469,07 D	162.733.501,13	205.073.310,57	75.478.659,63 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	106.348.645,80 D	152.485.325,28	190.510.237,53	68.323.733,55 D
	729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC 09.093.819/0001-15	79.183,26 D	79.183,26	79.183,26	79.183,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	79.183,26 D	79.183,26	79.183,26	79.183,26 D
	730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI 08.703.063/0001-16	1.101.484,89 D	23.601.484,89	1.101.484,89	23.601.484,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	55.320,24 D	2.910.496,69	55.320,24	2.910.496,69 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.046.164,65 D	20.690.988,20	1.046.164,65	20.690.988,20 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
	744 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 11.484.558/0001-06	76.799,09 D	76.799,09	76.799,09	76.799,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	76.799,09 D	76.799,09	76.799,09	76.799,09 D
	751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI 13.327.340/0001-73	50.501.810,27 D	57.106.514,33	106.501.810,27	1.106.514,33 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	6.604.704,06	5.498.189,73	1.106.514,33 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	4.585.093,63 D	4.585.093,63	9.170.187,26	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	45.916.716,64 D	45.916.716,64	91.833.433,28	0,00
	752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI 14.437.684/0001-06	19.589.503,31 D	22.852.245,12	42.089.503,31	352.245,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	3.262.741,81	2.910.496,69	352.245,12 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.589.503,31 D	19.589.503,31	39.179.006,62	0,00
	824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00	9.552,42 D	10.009.552,42	9.552,42	10.009.552,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
	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
	854 BTG PACTUAL TESOUREO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+ 43.140.671/000	3.741.800,60 D	3.741.800,60	3.741.800,60	3.741.800,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	241.800,60 D	0,00	241.800,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.500.000,00 D	3.741.800,60	3.500.000,00	3.741.800,60 D
	897 CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL 18.598.042/0001-31	20.864.822,16 D	22.992.879,74	22.992.879,74	20.864.822,16 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.753.220,88 D	1.417.013,28	4.459.189,86	711.044,30 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	17.111.601,28 D	21.575.866,46	18.533.689,88	20.153.777,86 D
	899 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88	2.003.387,90 D	3.111.029,78	5.003.387,90	111.029,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	219.140,13	108.110,35	111.029,78 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.003.387,90 D	2.891.889,65	4.895.277,55	0,00
	900 CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL 19.769.046/0001-06	5.341.081,35 D	5.874.615,50	5.874.615,50	5.341.081,35 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
1475-2110-102

Página
8 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	951.406,37 D	356.076,70	1.130.025,62	177.457,45 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.389.674,98 D	5.518.538,80	4.744.589,88	5.163.623,90 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	11.469.823,27 D	10.248.175,85	14.563.073,04	7.154.926,08 D
		10729 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC 09.093.819/0001-15	19.271,68 D	11.033,55	0,00	30.305,23 D
		10730 ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI 08.703.063/0001-16	54.202,43 D	451.477,76	0,00	505.680,19 D
		10735 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF 30.659.168/0001-74	488.504,70 D	382.284,78	53.154,16	817.635,32 D
		10744 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 11.484.558/0001-06	18.882,82 D	9.825,76	0,00	28.708,58 D
		10751 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI 13.327.340/0001-73	4.184.266,46 D	4.372.333,66	8.367.548,35	189.051,77 D
		10752 ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FICFI 14.437.684/0001-06	2.311.371,71 D	1.703.702,23	3.961.825,74	53.248,20 D
		10824 SANTANDER FIC TP REFERENCIADO PREMIUM 09.577.447/0001-00	4.037,51 D	136.781,32	0,00	140.818,83 D
		10854 BTG PACTUAL TESOURO PRE FIX FI RF REF IRF-M 1+ 43.140.671/000	578.019,83 D	414.482,75	58.054,84	934.447,74 D
		10897 CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL 18.598.042/0001-31	3.298.763,04 D	1.972.860,60	1.417.013,28	3.854.610,36 D
		10899 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88	112.016,05 D	210.980,84	314.848,16	8.148,73 D
		10900 CI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF RL 19.769.046/0001-06	400.487,04 D	582.412,60	390.628,51	592.271,13 D
1.1.4.4.1.01.05	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.804.200,83 D	248.091.960,24	188.934.471,20	78.961.689,87 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.029.648,71 D	244.360.062,24	186.733.717,81	75.655.993,14 D
		710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	4.046.260,89 D	14.200.715,79	4.200.715,79	14.046.260,89 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	335.132,00 D	10.000.000,00	489.586,90	9.845.545,10 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.711.128,89 D	4.200.715,79	3.711.128,89	4.200.715,79 D
		711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO 08.246.263/0001-97	1.144.827,44 D	1.144.827,44	1.144.827,44	1.144.827,44 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.144.827,44 D	1.144.827,44	1.144.827,44	1.144.827,44 D
		712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	4.568.628,93 D	63.170.385,08	67.739.014,01	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.173.793,60 D	30.518.305,27	33.692.098,87	0,00
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	13.100,89 D	13.287,72	26.388,61	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	35.875,23	35.875,23	0,00
		21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	7.489.382,06	7.489.382,06	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.381.734,44 D	25.113.534,80	26.495.269,24	0,00
		714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49	571.325,91 D	571.325,91	571.325,91	571.325,91 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	47.651,63 D	0,00	47.651,63	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	523.674,28 D	571.325,91	523.674,28	571.325,91 D
		840 SANTANDER FIC ATIVO RENDA FIXA 26.507.132/0001-06	1.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D
		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
		841 SANTANDER FIC PREMIUM IMA-B 5+ 37.242.345/0001-61	1.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D
		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
		898 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP 10.646.895/0001-90	4.046.337,67 D	4.742.387,05	8.546.337,67	242.387,05 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	34.225,45 D	696.049,38	487.887,78	242.387,05 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	4.012.112,22 D	4.046.337,67	8.058.449,89	0,00
		901 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	1.652.267,87 D	20.036.856,10	1.652.267,87	20.036.856,10 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	558.110,67 D	11.446.360,91	558.110,67	11.446.360,91 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
1475-2110-102

Página
9 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.094.157,20 D	8.590.495,19	1.094.157,20	8.590.495,19 D
		935 BB PREVID RF FLUXO SOBERANO FICFIF 63.197.387/0001-38	0,00	138.493.564,87	100.879.229,12	37.614.335,75 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	136.098.705,01	100.783.977,33	35.314.727,68 D
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	95.251,79	95.251,79	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	40.445,77	0,00	40.445,77 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.259.162,30	0,00	2.259.162,30 D
1.1.4.4.1.01.05.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.774.552,12 D	3.731.898,00	2.200.753,39	3.305.696,73 D
		10710 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	539.749,91 D	625.611,69	0,00	1.165.361,60 D
		10711 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO 08.246.263/0001-97	177.694,31 D	128.575,36	0,00	306.269,67 D
		10712 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI 13.077.415/0001-05	46.873,08 D	333.878,61	380.751,69	0,00
		10714 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49	98.575,47 D	71.163,04	0,00	169.738,51 D
		10840 SANTANDER FIC ATIVO RENDA FIXA 26.507.132/0001-06	246.136,27 D	118.000,25	0,00	364.136,52 D
		10841 SANTANDER FIC PREMIUM IMA-B 5+ 37.242.345/0001-61	65.091,40 D	127.990,33	35.353,77	157.727,96 D
		10898 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP 10.646.895/0001-90	457.724,80 D	342.516,23	745.343,55	54.897,48 D
		10901 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97	142.706,88 D	460.248,15	0,00	602.955,03 D
		10935 BB PREVID RF FLUXO SOBERANO FICFIF 63.197.387/0001-38	0,00	1.523.914,34	1.039.304,38	484.609,96 D
1.1.4.4.1.01.06	X	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	374.682.804,50 D	334.783.984,27	300.180.554,34	409.286.234,43 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	300.180.554,34 D	300.180.554,34	300.180.554,34	300.180.554,34 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 ITAU 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



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
1475-2110-102

Página
10 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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	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
	874 LF PACT QTD 400 Venc 08/05/2034 27250190	20.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	1.894.310,54 D	1.894.310,54	1.894.310,54	1.894.310,54 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	18.105.689,46 D	18.105.689,46	18.105.689,46	18.105.689,46 D
	875 LF PACT QTD 400 Venc 16/05/2034 27306501	20.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 D
	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	18.500.000,00 D	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00 D
	888 LF BBDC QTD 200 Venc 19/12/2029 28855569	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
	892 LF BRAM QTD 480 Venc 09/05/2030 29702967	24.000.000,00 D	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	24.000.000,00 D	0,00	24.000.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00 D
	895 LF SANT QTD 200 Venc 04/06/2030 29800041	10.000.000,00 D	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D
	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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
	896 LF PACT QTD 200 Venc 03/07/2030 29940484	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
	931 LF BBDC QTD 305 Venc 11/08/2031 30334035	20.871.868,48 D	20.871.868,48	20.871.868,48	20.871.868,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	13.718.533,06 D	0,00	13.718.533,06	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	7.153.335,42 D	20.871.868,48	7.153.335,42	20.871.868,48 D
	932 LF SANT QTD 200 Venc 08/10/2030 30429331	10.000.000,00 D	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	9.347.410,16 D	0,00	9.347.410,16	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	652.589,84 D	10.000.000,00	652.589,84	10.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.06.02	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	74.502.250,16 D	34.603.429,93	0,00	109.105.680,09 D
	10862 LFS PACT QTD 025 Venc 12/07/2032 19352852	4.643.965,59 D	1.479.158,64	0,00	6.123.124,23 D
	10863 LF BBDC QTD 400 Venc 22/07/2027 19245595	8.430.227,87 D	2.611.205,35	0,00	11.041.433,22 D
	10864 LFS PACT QTD 020 Venc 28/07/2032 19286137	4.769.889,44 D	1.495.626,87	0,00	6.265.516,31 D
	10865 LF PACT QTD 400 Venc 20/07/2032 19478263	8.677.340,19 D	2.712.911,89	0,00	11.390.252,08 D
	10866 LF SANT QTD 133 Venc 04/02/2032 19393260	8.294.553,27 D	2.625.595,17	0,00	10.920.148,44 D
	10867 LF ITAÚ QTD 001 Venc 04/10/2032 20185282	7.897.663,72 D	2.484.958,43	0,00	10.382.622,15 D
	10868 LF PACT QTD 050 Venc 17/11/2032 20496372	3.240.194,65 D	1.291.518,57	0,00	4.531.713,22 D
	10869 LFS PACT QTD 020 Venc 17/11/2032 20496373	3.561.009,86 D	1.408.571,16	0,00	4.969.581,02 D
	10870 LF ITAÚ QTD 001 Venc 14/12/2032 20911679	4.193.752,11 D	1.321.340,82	0,00	5.515.092,93 D
	10871 LF DAYC QTD 200 Venc 17/04/2034 26990725	2.021.904,08 D	1.045.831,65	0,00	3.067.735,73 D
	10872 LF ITAU QTD 1 Venc 24/04/2034 27141592	3.951.089,90 D	2.047.509,25	0,00	5.998.599,15 D
	10873 LF BBDC QTD 200 Venc 30/04/2029 27227343	1.923.722,04 D	991.806,38	0,00	2.915.528,42 D
	10874 LF PACT QTD 400 Venc 08/05/2034 27250190	3.981.050,30 D	2.152.509,57	0,00	6.133.559,87 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
1475-2110-102

Página
11 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10875 LF PACT QTD 400 Venc 16/05/2034 27306501	3.920.431,83 D	2.136.249,83	0,00	6.056.681,66 D
		10888 LF BBDC QTD 200 Venc 19/12/2029 28855569	1.356.792,87 D	1.128.260,51	0,00	2.485.053,38 D
		10892 LF BRAM QTD 480 Venc 09/05/2030 29702967	1.621.915,91 D	2.465.571,44	0,00	4.087.487,35 D
		10895 LF SANT QTD 200 Venc 04/06/2030 29800041	592.864,80 D	1.018.832,78	0,00	1.611.697,58 D
		10896 LF PACT QTD 200 Venc 03/07/2030 29940484	517.098,40 D	1.030.218,64	0,00	1.547.317,04 D
		10931 LF BBDC QTD 305 Venc 11/08/2031 30334035	666.742,00 D	2.124.482,73	0,00	2.791.224,73 D
		10932 LF SANT QTD 200 Venc 08/10/2030 30429331	240.041,33 D	1.031.270,25	0,00	1.271.311,58 D
1.1.4.4.1.01.08	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	3.200.567,17 D	3.461.557,13	3.157.736,35	3.504.387,95 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	2.662.480,21 D	2.903.797,02	2.903.797,02	2.662.480,21 D
		723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP 09.315.625/0001-17	264.857,04 D	506.173,85	506.173,85	264.857,04 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	241.316,81	0,00	241.316,81 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	264.857,04 D	264.857,04	506.173,85	23.540,23 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	2.011.283,29 D	2.011.283,29	2.011.283,29	2.011.283,29 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.002.648,10 D	0,00	1.002.648,10	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.008.635,19 D	2.011.283,29	1.008.635,19	2.011.283,29 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	538.086,96 D	557.760,11	253.939,33	841.907,74 D
		10723 SECURITY FIRF REFERENCIADO DI CP 09.315.625/0001-17	68.117,02 D	266.668,08	241.316,81	93.468,29 D
		10724 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 09.613.226/0001	310.711,41 C	0,00	12.622,52	323.333,93 C
		10833 SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV 20.441.483/0001-77	780.681,35 D	291.092,03	0,00	1.071.773,38 D
1.1.4.4.1.02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	140.825.860,31 D	159.264.343,99	137.170.451,99	162.919.752,31 D
1.1.4.4.1.02.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	140.825.860,31 D	159.264.343,99	137.170.451,99	162.919.752,31 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (F)	103.375.332,64 D	122.038.900,20	116.199.506,70	109.214.726,14 D
		760 BB FIA GOVERNANÇA 10.418.335/0001-88	2.207.963,75 D	2.207.963,75	2.207.963,75	2.207.963,75 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	516.479,53 D	0,00	516.479,53	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.691.484,22 D	2.207.963,75	1.691.484,22	2.207.963,75 D
		820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64	5.924.265,30 D	5.930.416,90	11.854.682,20	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	6.151,60	6.151,60	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.924.265,30 D	5.924.265,30	11.848.530,60	0,00
		821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03	17.218.989,89 D	17.218.989,89	17.218.989,89	17.218.989,89 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	17.218.989,89 D	17.218.989,89	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



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
1475-2110-102

Página
12 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	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
	845 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI 14.213.331/0001-14	23.696.510,61 D	23.696.510,61	23.696.510,61	23.696.510,61 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	3.696.510,61 D	0,00	3.696.510,61	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.000.000,00 D	23.696.510,61	20.000.000,00	23.696.510,61 D
	851 BNP PARIBAS FIA SMALL CAPS 11.108.013/0001-03	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
	876 BB AÇÕES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA 51.681.499/0001-	500.000,00 D	654.454,90	1.154.454,90	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	154.454,90	154.454,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00
	894 ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA 26.269.692/0001-61	8.687.834,71 D	8.687.834,71	8.687.834,71	8.687.834,71 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.687.834,71 D	8.687.834,71	8.687.834,71	8.687.834,71 D
	902 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-	1.467.505,99 D	1.467.505,99	1.467.505,99	1.467.505,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.467.505,99 D	1.467.505,99	1.467.505,99	1.467.505,99 D
	924 BRADESCO FIA DIVIDENDOS 06.916.384/0001-73	451.301,43 D	451.301,43	451.301,43	451.301,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	451.301,43 D	451.301,43	451.301,43	451.301,43 D
	925 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI 11.328.904/0001-67	1.903.694,00 D	1.903.694,00	1.903.694,00	1.903.694,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.903.694,00 D	1.903.694,00	1.903.694,00	1.903.694,00 D
	926 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS 06.988.623/0001-09	644.664,28 D	644.664,28	644.664,28	644.664,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	644.664,28 D	644.664,28	644.664,28	644.664,28 D
	927 BRADESCO FIA SELECTION 03.660.879/0001-96	729.431,80 D	729.431,80	729.431,80	729.431,80 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	729.431,80 D	729.431,80	729.431,80	729.431,80 D
	928 BB FIC FIA Setor Financeiro 08.973.948/0001-35	1.760.647,02 D	1.760.647,02	1.760.647,02	1.760.647,02 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.760.647,02 D	1.760.647,02	1.760.647,02	1.760.647,02 D
	929 OCCAM FIC FIA 11.628.883/0001-03	2.995.008,58 D	2.995.008,58	2.995.008,58	2.995.008,58 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	2.995.008,58 D	2.995.008,58	2.995.008,58	2.995.008,58 D
	933 PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVEST EM AÇÕES 11.898.280/0	0,00	12.239.302,26	6.239.302,26	6.000.000,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	239.302,26	239.302,26	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00 D
	937 BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS 46.300.375/0001-78	0,00	2.959.056,85	0,00	2.959.056,85 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.959.056,85	0,00	2.959.056,85 D
	938 BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF EM AÇÕES 60.018.334/0001-	0,00	2.959.056,85	0,00	2.959.056,85 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	2.959.056,85	0,00	2.959.056,85 D
	939 BB ACOES SMALL CAPS FIC DE FIF RESP LIMITADA 05.100.221/0001-5	0,00	345.545,10	0,00	345.545,10 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	345.545,10	0,00	345.545,10 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (P)	37.450.527,67 D	37.225.443,79	20.970.945,29	53.705.026,17 D
	10760 BB FIA GOVERNANÇA 10.418.335/0001-88	985.413,36 D	829.130,78	358.771,95	1.455.772,19 D
	10820 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES 11.977.794/0001-64	337.073,32 D	430.530,01	767.603,33	0,00
	10821 GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL 38.280.883/0001-03	4.870.227,10 D	8.532.344,43	3.242.505,00	10.160.066,53 D
	10822 TARPON FIC FIA GT 30 35.726.741/0001-39	3.614.617,08 D	993.001,71	1.291.775,82	3.315.842,97 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
1475-2110-102

Página
13 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		10825 XP ALASKA INSTITUCIONAL FIA 26.673.556/0001-32	536.830,14 D	3.459.087,04	4.247.094,08	251.176,90 C
		10829 XP SPX APACHE FIC FIA 16.565.056/0001-23	4.334.387,85 D	3.399.579,85	1.184.278,76	6.549.688,94 D
		10830 XP INVESTOR FIA 07.152.170/0001-30	3.703.054,91 D	2.171.219,53	1.570.552,19	4.303.722,25 D
		10845 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI 14.213.331/0001-14	5.305.117,60 D	7.424.891,13	4.073.136,49	8.656.872,24 D
		10851 BNP PARIBAS FIA SMALL CAPS 11.108.013/0001-03	262.423,42 D	349.057,95	356.296,36	255.185,01 D
		10876 BB AÇÕES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC FIA 51.681.499/0001-	52.873,73 C	185.082,36	132.208,63	0,00
		10894 ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA 26.269.692/0001-61	10.109.771,50 D	4.436.376,59	952.502,64	13.593.645,45 D
		10902 CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-	616.479,59 D	477.974,36	437.667,80	656.786,15 D
		10924 BRADESCO FIA DIVIDENDOS 06.916.384/0001-73	260.658,39 D	194.062,14	71.266,38	383.454,15 D
		10925 BB FIA INFRAESTRUTURA FICFI 11.328.904/0001-67	981.477,40 D	860.352,49	379.756,96	1.462.072,93 D
		10926 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS 06.988.623/0001-09	116.779,54 C	89.867,22	65.337,57	92.249,89 C
		10927 BRADESCO FIA SELECTION 03.660.879/0001-96	150.241,89 D	190.574,41	108.639,50	232.176,80 D
		10928 BB FIC FIA Setor Financeiro 08.973.948/0001-35	734.178,33 D	880.951,35	496.349,42	1.118.780,26 D
		10929 OCCAM FIC FIA 11.628.883/0001-03	818.229,06 D	961.224,45	465.266,77	1.314.186,74 D
		10933 PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVEST EM AÇÕES 11.898.280/0	0,00	861.876,05	595.373,67	266.502,38 D
		10937 BTG PACTUAL FIA OPORTUNIDADES LISTADAS 46.300.375/0001-78	0,00	248.425,94	137.573,19	110.852,75 D
		10938 BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FIF EM AÇÕES 60.018.334/0001-	0,00	219.885,25	36.988,78	182.896,47 D
		10939 BB ACOES SMALL CAPS FIC DE FIF RESP LIMITADA 05.100.221/0001-5	0,00	29.948,75	0,00	29.948,75 D
1.1.4.4.1.03		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	123.414.402,14 D	113.298.930,24	122.054.334,22	114.658.998,16 D
1.1.4.4.1.03.02		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	108.254.390,29 D	101.989.215,88	111.509.902,63	98.733.703,54 D
1.1.4.4.1.03.02.01		F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F	67.215.463,19 D	81.025.837,81	87.215.463,19	61.025.837,81 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	14.091.712,88	14.091.712,88	14.091.712,88 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	14.091.712,88 D	14.091.712,88	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
		782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE 38.110.528/0001-96	16.721.643,94 D	22.532.018,56	36.721.643,94	2.532.018,56 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	5.810.374,62	4.000.000,00	1.810.374,62 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	16.721.643,94 D	16.721.643,94	32.721.643,94	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



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
1475-2110-102

Página
14 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		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
		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
		906 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME MM IE 51.659.921/0001-00	8.410.006,27 D	8.410.006,27	8.410.006,27	8.410.006,27 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.410.006,27 D	8.410.006,27	8.410.006,27	8.410.006,27 D
		934 GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH LS EQUITY FIFCIC MULT IE 3	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 D
1.1.4.4.1.03.02.02	P	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P	41.038.927,10 D	20.963.378,07	24.294.439,44	37.707.865,73 D
		10776 XP MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE 33.913.562/0001-85	12.382.731,55 D	5.359.514,89	6.259.750,80	11.482.495,64 D
		10777 XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE 35.002.4	12.248.534,71 D	8.314.660,84	6.129.790,40	14.433.405,15 D
		10778 XP MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	821.743,41 D	345.419,52	863.957,83	303.205,10 D
		10779 BB MM BLACKROCK IE FI 17.397.125/0001-08	3.226.378,20 D	1.201.330,08	1.618.313,49	2.809.394,79 D
		10780 BB FIA NORDEA GLOBAL CLIMATE ENVIRONMENT IE 28.578.936/0001	1.521.519,81 D	1.158.263,17	757.856,29	1.921.926,69 D
		10782 BB FIA BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE 38.110.528/0001-96	6.992.142,97 D	462.923,87	6.389.588,55	1.065.478,29 D
		10783 ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE 31.217.153/0001-19	371.465,79 D	155.221,36	112.243,38	414.443,77 D
		10784 ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉD SOBERANO RF IE FICFI 35.727.7	151.298,27 D	46.726,32	85.285,53	112.739,06 D
		10785 ITAÚ FIA MERCADOS EMERGENTES FIC 35.727.674/0001-77	513.366,14 D	579.498,81	315.503,45	777.361,50 D
		10849 BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIA 41.287.933/0	954.197,13 D	529.722,46	148.789,64	1.335.129,95 D
		10906 CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME MM IE 51.659.921/0001-00	1.855.549,12 D	802.160,21	560.202,21	2.097.507,12 D
		10934 GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH LS EQUITY FIFCIC MULT IE 3	0,00	2.007.936,54	1.053.157,87	954.778,67 D
1.1.4.4.1.03.03	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	15.160.011,85 D	11.309.714,36	10.544.431,59	15.925.294,62 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	8.222.654,03 D	8.222.654,03	8.222.654,03	8.222.654,03 D
		787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 19.436.818/0001-8	5.472.621,53 D	5.472.621,53	5.472.621,53	5.472.621,53 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	5.472.621,53 D	5.472.621,53	5.472.621,53	5.472.621,53 D
		788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC 37.306.507/0001-88	507.077,05 D	507.077,05	507.077,05	507.077,05 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	394.064,92 D	0,00	394.064,92	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	113.012,13 D	507.077,05	113.012,13	507.077,05 D
		789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	2.242.955,45 D	2.242.955,45	2.242.955,45	2.242.955,45 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.599.223,40 D	0,00	1.599.223,40	0,00
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	643.732,05 D	2.242.955,45	643.732,05	2.242.955,45 D
1.1.4.4.1.03.03.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	6.937.357,82 D	3.087.060,33	2.321.777,56	7.702.640,59 D
		10787 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 19.436.818/0001-8	4.699.197,61 D	2.006.677,58	1.642.569,16	5.063.306,03 D
		10788 ITAÚ BDR NÍVEL I FIA FIC 37.306.507/0001-88	405.717,01 D	125.040,38	79.295,55	451.461,84 D
		10789 BB FIA ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	1.832.443,20 D	955.342,37	599.912,85	2.187.872,72 D
1.1.4.4.1.04		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	36.635.642,38 D	46.677.770,66	27.999.914,57	55.313.498,47 D
1.1.4.4.1.04.01	X	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.349.476,49 D	13.456.423,64	10.396.168,44	21.409.731,69 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	9.617.307,41 D	9.617.307,41	9.617.307,41	9.617.307,41 D
		770 WESTERN US INDEX 500 FIM 17.453.850/0001-48	6.574.260,29 D	6.574.260,29	6.574.260,29	6.574.260,29 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.574.260,29 D	6.574.260,29	6.574.260,29	6.574.260,29 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
1475-2110-102

Página
15 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
Título		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
772 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO 36.499.594/0001-74		47.398,25 D	47.398,25	47.398,25	47.398,25 D
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
832 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO 17.253.869/0001-40		2.503.963,82 D	2.503.963,82	2.503.963,82	2.503.963,82 D
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
834 SAFRA SAF S&P REAIS REG PROPRIO FIM 43.759.044/0001-02		491.685,05 D	491.685,05	491.685,05	491.685,05 D
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	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (P)	8.732.169,08 D	3.839.116,23	778.861,03	11.792.424,28 D
10770 WESTERN US INDEX 500 FIM 17.453.850/0001-48		7.148.709,26 D	3.205.793,86	717.222,34	9.637.280,78 D
10772 BTG PACTUAL S&P 500BRL MULTIMERCADO 36.499.594/0001-74		56.466,26 D	25.010,60	5.204,31	76.272,55 D
10832 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO 17.253.869/0001-40		949.056,71 D	356.058,36	0,00	1.305.115,07 D
10834 SAFRA SAF S&P REAIS REG PROPRIO FIM 43.759.044/0001-02		577.936,85 D	252.253,41	56.434,38	773.755,88 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	18.286.165,89 D	33.221.347,02	17.603.746,13	33.903.766,78 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	15.765.322,04 D	28.828.023,22	16.154.331,85	28.439.013,41 D
853 XP PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C 52.281.935		859.083,88 D	1.661.347,64	859.083,88	1.661.347,64 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		165.958,49 D	620.364,47	165.958,49	620.364,47 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		693.125,39 D	1.040.983,17	693.125,39	1.040.983,17 D
856 KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 49.723.694/000		6.303.716,78 D	8.139.230,51	6.686.574,99	7.756.372,30 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		1.027.147,05 D	1.835.513,73	1.410.005,26	1.452.655,52 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		5.276.569,73 D	6.303.716,78	5.276.569,73	6.303.716,78 D
857 VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT 42.847.134/0001-92		4.183.585,98 D	4.693.585,98	4.183.585,98	4.693.585,98 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		2.730.000,00 D	510.000,00	2.730.000,00	510.000,00 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		1.453.585,98 D	4.183.585,98	1.453.585,98	4.183.585,98 D
881 BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULTISTRATEGIA 49.430.776/0		4.418.935,40 D	5.753.859,09	4.425.087,00	5.747.707,49 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		3.947.856,36 D	1.328.772,09	3.954.007,96	1.322.620,49 D
62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111		471.079,04 D	4.425.087,00	471.079,04	4.425.087,00 D
936 XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP 61.811.959/0001-0		0,00	8.580.000,00	0,00	8.580.000,00 D
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	8.580.000,00	0,00	8.580.000,00 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	2.520.843,85 D	4.393.323,80	1.449.414,28	5.464.753,37 D
10853 XP PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP - CLASSE C 52.281.935		96.323,04 C	78.354,69	59.726,67	77.695,02 C
10856 KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 49.723.694/000		2.496.510,09 D	1.352.720,09	382.858,21	3.466.371,97 D
10857 VINCI CAPITAL PART IV FEEDER B FIP MULT 42.847.134/0001-92		408.482,35 D	387.084,21	100.805,37	694.761,19 D
10881 BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULTISTRATEGIA 49.430.776/0		287.825,55 C	614.959,12	649.657,43	322.523,86 C
10936 XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FIP 61.811.959/0001-0		0,00	1.960.205,69	256.366,60	1.703.839,09 D
1.1.5	ESTOQUES	14.009,16 D	32.190,66	29.242,03	16.957,79 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.009,16 D	32.190,66	29.242,03	16.957,79 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.009,16 D	32.190,66	29.242,03	16.957,79 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	14.009,16 D	32.190,66	29.242,03	16.957,79 D
260 ALMOXARIFADO		14.009,16 D	32.190,66	29.242,03	16.957,79 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
1475-2110-102

Página
16 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.448,66 D	1.345,00	2.272,80	520,86 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.448,66 D	1.345,00	2.272,80	520,86 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.448,66 D	1.345,00	2.272,80	520,86 D
1.1.9.3.1.00.00.01	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.448,66 D	1.345,00	2.272,80	520,86 D
	54 ASSINATURAS DE JORNAIS	129,50 D	870,00	637,00	362,50 D
	58 ASSINATURA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS	1.319,16 D	475,00	1.635,80	158,36 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.976.698,51 D	1.350.411.655,97	1.128.599.214,84	1.439.789.139,64 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.212.267.949,03 D	1.350.258.456,98	1.128.492.244,60	1.434.034.161,41 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	167.051,20 D	0,00	0,00	167.051,20 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.051,20 D	0,00	0,00	167.051,20 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	167.051,20 D	0,00	0,00	167.051,20 D
1.2.1.2.1.04.10	P CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS	167.051,20 D	0,00	0,00	167.051,20 D
	630 CRÉDITOS A RECEBER POR BENEFÍCIO INDEVIDO - PROCESSO ADM 36	167.051,20 D	0,00	0,00	167.051,20 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.212.100.897,83 D	1.350.258.456,98	1.128.492.244,60	1.433.867.110,21 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	1.212.100.897,83 D	1.350.258.456,98	1.128.492.244,60	1.433.867.110,21 D
1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	1.212.100.897,83 D	1.350.258.456,98	1.128.492.244,60	1.433.867.110,21 D
1.2.1.3.1.09.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.212.100.897,83 D	1.350.258.456,98	1.128.492.244,60	1.433.867.110,21 D
1.2.1.3.1.09.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL NA CURVA (F	1.092.904.571,21 D	1.257.411.933,42	1.092.904.571,21	1.257.411.933,42 D
	5000 NTN-B QTD 123 15/05/2035 (Compra 10/01/2022) 17882558	522.718,64 D	522.718,64	522.718,64	522.718,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	522.718,64 D	522.718,64	522.718,64	522.718,64 D
	5001 NTN-B QTD 253 15/05/2035 (Compra 12/01/2022) 17882559	1.051.109,30 D	1.051.109,30	1.051.109,30	1.051.109,30 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.051.109,30 D	1.051.109,30	1.051.109,30	1.051.109,30 D
	5002 NTN-B QTD 366 15/08/2040 (Compra 03/02/2022) 17882560	1.564.530,92 D	1.564.530,92	1.564.530,92	1.564.530,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.564.530,92 D	1.564.530,92	1.564.530,92	1.564.530,92 D
	5003 NTN-B QTD 755 15/08/2040 (Compra 16/02/2022) 17882562	3.205.089,15 D	3.205.089,15	3.205.089,15	3.205.089,15 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	3.205.089,15 D	3.205.089,15	3.205.089,15	3.205.089,15 D
	5004 NTN-B QTD 3550 15/08/2040 (Compra 04/03/2022) 17953354	14.828.317,27 D	14.828.317,27	14.828.317,27	14.828.317,27 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	14.828.317,27 D	14.828.317,27	14.828.317,27	14.828.317,27 D
	5005 NTN-B QTD 3780 15/05/2035 (Compra 16/03/2022) 18044647	15.360.380,22 D	15.360.380,22	15.360.380,22	15.360.380,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	15.360.380,22 D	15.360.380,22	15.360.380,22	15.360.380,22 D
	5006 NTN-B QTD 4835 15/08/2040 (Compra 07/04/2022) 18240188	20.769.688,88 D	20.769.688,88	20.769.688,88	20.769.688,88 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.769.688,88 D	20.769.688,88	20.769.688,88	20.769.688,88 D
	5007 NTN-B QTD 6045 15/05/2045 (Compra 13/04/2022) 18299996	25.148.265,16 D	25.148.265,16	25.148.265,16	25.148.265,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	25.148.265,16 D	25.148.265,16	25.148.265,16	25.148.265,16 D
	5008 NTN-B QTD 9685 15/05/2045 (Compra 27/04/2022) 18374123	39.964.447,37 D	39.964.447,37	39.964.447,37	39.964.447,37 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.964.447,37 D	39.964.447,37	39.964.447,37	39.964.447,37 D
	5009 NTN-B QTD 7964 15/05/2055 (Compra 29/04/2022) 18444284	32.925.328,56 D	32.925.328,56	32.925.328,56	32.925.328,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	32.925.328,56 D	32.925.328,56	32.925.328,56	32.925.328,56 D
	5010 NTN-B QTD 12138 15/05/2045 (Compra 11/05/2022) 18535326	49.559.636,49 D	49.559.636,49	49.559.636,49	49.559.636,49 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
1475-2110-102

Página
17 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	49.559.636,49 D	49.559.636,49	49.559.636,49	49.559.636,49 D
5011	NTN-B QTD 14600 15/05/2045 (Compra 12/05/2022) 18572187	59.402.570,18 D	59.402.570,18	59.402.570,18	59.402.570,18 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	59.402.570,18 D	59.402.570,18	59.402.570,18	59.402.570,18 D
5012	NTN-B QTD 16946 15/05/2045 (Compra 13/05/2022) 18587810	69.277.022,50 D	69.277.022,50	69.277.022,50	69.277.022,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	69.277.022,50 D	69.277.022,50	69.277.022,50	69.277.022,50 D
5013	NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 25/05/2022) 18679225	41.139.432,01 D	41.139.432,01	41.139.432,01	41.139.432,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	41.139.432,01 D	41.139.432,01	41.139.432,01	41.139.432,01 D
5014	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 31/05/2022) 18744062	20.540.626,38 D	20.540.626,38	20.540.626,38	20.540.626,38 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.540.626,38 D	20.540.626,38	20.540.626,38	20.540.626,38 D
5015	NTN-B QTD 5312 15/05/2055 (Compra 04/05/2022) 18459753	21.895.631,03 D	21.895.631,03	21.895.631,03	21.895.631,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	21.895.631,03 D	21.895.631,03	21.895.631,03	21.895.631,03 D
5016	NTN-B QTD 10840 15/05/2055 (Compra 05/05/2022) 18490956	44.728.828,58 D	44.728.828,58	44.728.828,58	44.728.828,58 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	44.728.828,58 D	44.728.828,58	44.728.828,58	44.728.828,58 D
5017	NTN-B QTD 9779 15/05/2055 (Compra 18/05/2022) 18610162	40.671.335,55 D	40.671.335,55	40.671.335,55	40.671.335,55 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	40.671.335,55 D	40.671.335,55	40.671.335,55	40.671.335,55 D
5018	NTN-B QTD 10048 15/05/2055 (Compra 19/05/2022) 18615713	41.666.757,19 D	41.666.757,19	41.666.757,19	41.666.757,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	41.666.757,19 D	41.666.757,19	41.666.757,19	41.666.757,19 D
5019	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 03/06/2022) 18787246	20.509.581,14 D	20.509.581,14	20.509.581,14	20.509.581,14 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.509.581,14 D	20.509.581,14	20.509.581,14	20.509.581,14 D
5020	NTN-B QTD 5000 15/05/2035 (Compra 28/07/2022) 19266690	19.602.899,09 D	19.602.899,09	19.602.899,09	19.602.899,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.602.899,09 D	19.602.899,09	19.602.899,09	19.602.899,09 D
5021	NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 06/07/2022) 19077099	39.891.342,46 D	39.891.342,46	39.891.342,46	39.891.342,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.891.342,46 D	39.891.342,46	39.891.342,46	39.891.342,46 D
5022	NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 08/07/2022) 19090831	19.813.449,97 D	19.813.449,97	19.813.449,97	19.813.449,97 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	19.813.449,97 D	19.813.449,97	19.813.449,97	19.813.449,97 D
5023	NTN-B QTD 10000 15/05/2035 (Compra 18/11/2022) 20511844	39.701.025,56 D	39.701.025,56	39.701.025,56	39.701.025,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	39.701.025,56 D	39.701.025,56	39.701.025,56	39.701.025,56 D
5024	NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 29/09/2023) 24414995	21.300.814,08 D	21.300.814,08	21.300.814,08	21.300.814,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	21.300.814,08 D	21.300.814,08	21.300.814,08	21.300.814,08 D
5025	NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 05/10/2023) 24509922	21.330.919,45 D	21.330.919,45	21.330.919,45	21.330.919,45 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	5.188.678,21 D	5.188.678,21	5.188.678,21	5.188.678,21 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	16.142.241,24 D	16.142.241,24	16.142.241,24	16.142.241,24 D
5026	NTN-B QTD 9000 15/05/2055 (Compra 19/04/2024) 27073682	38.972.703,38 D	38.972.703,38	38.972.703,38	38.972.703,38 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	38.972.703,38 D	38.972.703,38	38.972.703,38	38.972.703,38 D
5027	NTN-B QTD 2500 15/05/2035 (Compra 06/06/2024) 27425038	10.588.916,36 D	10.588.916,36	10.588.916,36	10.588.916,36 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.588.916,36 D	10.588.916,36	10.588.916,36	10.588.916,36 D
5028	NTN-B QTD 2500 15/08/2032 (Compra 04/07/2024) 27631128	10.663.815,87 D	10.663.815,87	10.663.815,87	10.663.815,87 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	10.663.815,87 D	10.663.815,87	10.663.815,87	10.663.815,87 D
5029	NTN-B QTD 2000 15/08/2050 (Compra 17/07/2024) 27684092	8.597.002,52 D	8.597.002,52	8.597.002,52	8.597.002,52 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
1475-2110-102

Página
18 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.597.002,52 D	8.597.002,52	8.597.002,52	8.597.002,52 D
	5030 NTN-B QTD 5900 15/08/2028 (Compra 25/09/2024) 28108107	25.153.139,72 D	25.153.139,72	25.153.139,72	25.153.139,72 D
	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	23.653.139,72 D	23.653.139,72	23.653.139,72	23.653.139,72 D
	5031 NTN-B QTD 1500 15/08/2032 (Compra 03/10/2024) 28171036	6.362.392,68 D	6.362.392,68	6.362.392,68	6.362.392,68 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	6.362.392,68 D	6.362.392,68	6.362.392,68	6.362.392,68 D
	5032 NTN-B QTD 7000 15/08/2028 (Compra 17/10/2024) 28321220	29.898.084,75 D	29.898.084,75	29.898.084,75	29.898.084,75 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	29.898.084,75 D	29.898.084,75	29.898.084,75	29.898.084,75 D
	5033 NTN-B QTD 2000 15/08/2028 (Compra 04/11/2024) 28545882	8.527.979,97 D	8.527.979,97	8.527.979,97	8.527.979,97 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	8.527.979,97 D	8.527.979,97	8.527.979,97	8.527.979,97 D
	5034 NTN-B QTD 6000 15/08/2032 (Compra 21/11/2024) 28643954	25.278.557,69 D	25.278.557,69	25.278.557,69	25.278.557,69 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	25.278.557,69 D	25.278.557,69	25.278.557,69	25.278.557,69 D
	5035 NTN-B QTD 2500 15/05/2045 (Compra 04/12/2024) 28750389	9.974.215,89 D	9.974.215,89	9.974.215,89	9.974.215,89 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	9.974.215,89 D	9.974.215,89	9.974.215,89	9.974.215,89 D
	5036 NTN-B QTD 6000 15/05/2045 (Compra 14/02/2025) 29221965	22.955.262,29 D	22.955.262,29	22.955.262,29	22.955.262,29 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	22.955.262,29 D	22.955.262,29	22.955.262,29	22.955.262,29 D
	5037 NTN-B QTD 13000 15/05/2045 (Compra 10/03/2025) 29316927	50.244.227,07 D	50.244.227,07	50.244.227,07	50.244.227,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	24.878.659,01 D	0,00	24.878.659,01	0,00
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	3.300.000,00 D	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	22.065.568,06 D	46.944.227,07	22.065.568,06	46.944.227,07 D
	5038 NTN-B QTD 6400 15/05/2035 (Compra 16/05/2025) 29738303	26.371.562,55 D	26.371.562,55	26.371.562,55	26.371.562,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	26.371.562,55 D	0,00	26.371.562,55	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	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	24.174.598,05 D	24.174.598,05	24.174.598,05	24.174.598,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	24.174.598,05 D	0,00	24.174.598,05	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	24.174.598,05	0,00	24.174.598,05 D
	5040 NTN-B QTD 2500 15/08/2040 (Compra 06/11/2025) 30578814	10.167.052,81 D	10.167.052,81	10.167.052,81	10.167.052,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	10.167.052,81 D	0,00	10.167.052,81	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	10.167.052,81	0,00	10.167.052,81 D
	5041 NTN-B QTD 11000 15/08/2040 (Compra 19/11/2025) 30653599	45.836.189,81 D	45.836.189,81	45.836.189,81	45.836.189,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	25.836.189,81 D	0,00	25.836.189,81	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	20.000.000,00 D	45.836.189,81	20.000.000,00	45.836.189,81 D
	5042 NTN-B QTD 3000 15/08/2040 (Compra 04/12/2025) 30741287	12.767.122,67 D	12.767.122,67	12.767.122,67	12.767.122,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	12.767.122,67 D	0,00	12.767.122,67	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	12.767.122,67	0,00	12.767.122,67 D
	5043 NTN-B QTD 11000 15/08/2040 (Compra 03/02/2026) 31007933	0,00	46.075.978,11	0,00	46.075.978,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	13.673.769,36	0,00	13.673.769,36 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	7.489.382,06	0,00	7.489.382,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	24.912.826,69	0,00	24.912.826,69 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
1475-2110-102

Página
19 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		5044 NTN-B QTD 2800 15/08/2040 (Compra 19/02/2026) 31085637	0,00	11.492.099,32	0,00	11.492.099,32 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	11.492.099,32	0,00	11.492.099,32 D
		5045 NTN-B QTD 6000 15/05/2037 (Compra 07/05/2026) 31433161	0,00	26.146.201,00	0,00	26.146.201,00 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	26.146.201,00	0,00	26.146.201,00 D
		5046 NTN-B QTD 7500 15/08/2040 (Compra 18/05/2026) 31485446	0,00	31.653.394,48	0,00	31.653.394,48 D
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	31.653.394,48	0,00	31.653.394,48 D
		5047 NTN-B QTD 12000 15/08/2040 (Compra 20/08/2026) 31898189	0,00	49.139.689,30	0,00	49.139.689,30 D
		21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	4.585.093,63	0,00	4.585.093,63 D
		62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	0,00	44.554.595,67	0,00	44.554.595,67 D
1.2.1.3.1.09.01.02	P	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL NA CURVA (P	119.196.326,62 D	92.846.523,56	35.587.673,39	176.455.176,79 D
		105000 NTN-B QTD 123 15/05/2035 (Compra 10/01/2022) 17882558	70.965,66 D	39.469,25	10.973,16	99.461,75 D
		105001 NTN-B QTD 253 15/05/2035 (Compra 12/01/2022) 17882559	147.719,80 D	81.826,37	22.543,21	207.002,96 D
		105002 NTN-B QTD 366 15/08/2040 (Compra 03/02/2022) 17882560	221.180,26 D	118.144,41	81.518,19	257.806,48 D
		105003 NTN-B QTD 755 15/08/2040 (Compra 16/02/2022) 17882562	455.901,79 D	243.596,56	168.043,61	531.454,74 D
		105004 NTN-B QTD 3550 15/08/2040 (Compra 04/03/2022) 17953354	2.139.295,42 D	1.144.006,69	788.911,39	2.494.390,72 D
		105005 NTN-B QTD 3780 15/05/2035 (Compra 16/03/2022) 18044647	2.229.816,89 D	1.231.342,95	336.467,27	3.124.692,57 D
		105006 NTN-B QTD 4835 15/08/2040 (Compra 07/04/2022) 18240188	2.922.887,11 D	1.561.237,76	1.077.416,11	3.406.708,76 D
		105007 NTN-B QTD 6045 15/05/2045 (Compra 13/04/2022) 18299996	3.631.188,05 D	1.983.908,66	534.810,15	5.080.286,56 D
		105008 NTN-B QTD 9685 15/05/2045 (Compra 27/04/2022) 18374123	5.797.962,28 D	3.175.109,12	858.048,99	8.115.022,41 D
		105009 NTN-B QTD 7964 15/05/2055 (Compra 29/04/2022) 18444284	4.810.394,35 D	2.622.618,38	703.908,00	6.729.104,73 D
		105010 NTN-B QTD 12138 15/05/2045 (Compra 11/05/2022) 18535326	7.233.859,13 D	3.973.607,40	1.077.337,69	10.130.128,84 D
		105011 NTN-B QTD 14600 15/05/2045 (Compra 12/05/2022) 18572187	8.688.024,82 D	4.777.273,71	1.296.646,10	12.168.652,43 D
		105012 NTN-B QTD 16946 15/05/2045 (Compra 13/05/2022) 18587810	10.104.540,39 D	5.548.543,57	1.503.760,43	14.149.323,53 D
		105013 NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 25/05/2022) 18679225	5.978.473,24 D	3.277.044,29	886.420,90	8.369.096,63 D
		105014 NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 31/05/2022) 18744062	2.987.412,12 D	1.638.209,54	443.318,74	4.182.302,92 D
		105015 NTN-B QTD 5312 15/05/2055 (Compra 04/05/2022) 18459753	3.201.646,76 D	1.747.777,27	469.856,79	4.479.567,24 D
		105016 NTN-B QTD 10840 15/05/2055 (Compra 05/05/2022) 18490956	6.538.388,63 D	3.567.713,05	958.568,02	9.147.533,66 D
		105017 NTN-B QTD 9779 15/05/2055 (Compra 18/05/2022) 18610162	5.931.534,55 D	3.225.862,58	863.046,08	8.294.351,05 D
		105018 NTN-B QTD 10048 15/05/2055 (Compra 19/05/2022) 18615713	6.081.869,01 D	3.311.775,71	887.440,14	8.506.204,58 D
		105019 NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 03/06/2022) 18787246	2.985.472,95 D	1.637.874,31	443.434,47	4.179.912,79 D
		105020 NTN-B QTD 5000 15/05/2035 (Compra 28/07/2022) 19266690	2.991.309,67 D	1.646.030,81	444.484,46	4.192.856,02 D
		105021 NTN-B QTD 10000 15/05/2045 (Compra 06/07/2022) 19077099	5.898.692,81 D	3.262.944,59	891.154,14	8.270.483,26 D
		105022 NTN-B QTD 5000 15/05/2045 (Compra 08/07/2022) 19090831	2.940.555,57 D	1.629.883,29	446.090,91	4.124.347,95 D
		105023 NTN-B QTD 10000 15/05/2035 (Compra 18/11/2022) 20511844	5.952.815,12 D	3.280.452,64	889.328,13	8.343.939,63 D
		105024 NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 29/09/2023) 24414995	1.900.211,86 D	1.636.207,81	444.305,02	3.092.114,65 D
		105025 NTN-B QTD 5000 15/05/2055 (Compra 05/10/2023) 24509922	1.869.386,38 D	1.636.192,44	444.308,52	3.061.270,30 D
		105026 NTN-B QTD 9000 15/05/2055 (Compra 19/04/2024) 27073682	2.243.190,77 D	2.933.446,51	802.418,40	4.374.218,88 D
		105027 NTN-B QTD 2500 15/05/2035 (Compra 06/06/2024) 27425038	802.841,08 D	820.661,15	222.314,46	1.401.187,77 D
		105028 NTN-B QTD 2500 15/08/2032 (Compra 04/07/2024) 27631128	753.949,84 D	816.302,05	549.387,83	1.020.864,06 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
1475-2110-102

Página
20 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		105029 NTN-B QTD 2000 15/08/2050 (Compra 17/07/2024) 27684092	543.804,77 D	638.272,96	443.379,15	738.698,58 D
		105030 NTN-B QTD 5900 15/08/2028 (Compra 25/09/2024) 28108107	2.088.718,28 D	1.967.818,39	1.287.749,03	2.768.787,64 D
		105031 NTN-B QTD 1500 15/08/2032 (Compra 03/10/2024) 28171036	494.312,53 D	489.530,15	329.736,70	654.105,98 D
		105032 NTN-B QTD 7000 15/08/2028 (Compra 17/10/2024) 28321220	2.295.247,74 D	2.358.298,40	1.520.900,76	3.132.645,38 D
		105033 NTN-B QTD 2000 15/08/2028 (Compra 04/11/2024) 28545882	619.703,84 D	683.085,96	431.811,38	870.978,42 D
		105034 NTN-B QTD 6000 15/08/2032 (Compra 21/11/2024) 28643954	1.608.376,72 D	1.980.079,40	1.309.776,87	2.278.679,25 D
		105035 NTN-B QTD 2500 15/05/2045 (Compra 04/12/2024) 28750389	559.622,11 D	804.152,06	226.275,24	1.137.498,93 D
		105036 NTN-B QTD 6000 15/05/2045 (Compra 14/02/2025) 29221965	789.644,53 D	1.906.322,07	549.431,82	2.146.534,78 D
		105037 NTN-B QTD 13000 15/05/2045 (Compra 10/03/2025) 29316927	1.033.457,28 D	4.127.545,86	1.191.164,44	3.969.838,70 D
		105038 NTN-B QTD 6400 15/05/2035 (Compra 16/05/2025) 29738303	767.464,32 D	2.146.536,67	568.154,99	2.345.846,00 D
		105039 NTN-B QTD 5800 15/08/2040 (Compra 05/08/2025) 30130254	130.989,02 D	1.839.067,08	1.274.690,40	695.365,70 D
		105040 NTN-B QTD 2500 15/08/2040 (Compra 06/11/2025) 30578814	147.487,18 D	790.737,32	548.899,17	389.325,33 D
		105041 NTN-B QTD 11000 15/08/2040 (Compra 19/11/2025) 30653599	512.688,53 D	3.490.823,81	2.418.381,09	1.585.131,25 D
		105042 NTN-B QTD 3000 15/08/2040 (Compra 04/12/2025) 30741287	93.323,46 D	954.493,81	660.341,28	387.475,99 D
		105043 NTN-B QTD 11000 15/08/2040 (Compra 03/02/2026) 31007933	0,00	3.064.806,33	2.455.778,15	609.028,18 D
		105044 NTN-B QTD 2800 15/08/2040 (Compra 19/02/2026) 31085637	0,00	816.169,50	333.001,24	483.168,26 D
		105045 NTN-B QTD 6000 15/05/2037 (Compra 07/05/2026) 31433161	0,00	793.340,04	601.393,52	191.946,52 D
		105046 NTN-B QTD 7500 15/08/2040 (Compra 18/05/2026) 31485446	0,00	968.330,64	890.546,85	77.783,79 D
		105047 NTN-B QTD 12000 15/08/2040 (Compra 20/08/2026) 31898189	0,00	458.050,24	0,00	458.050,24 D
1.2.3		IMOBILIZADO	5.697.974,48 D	153.198,99	106.296,32	5.744.877,15 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	417.210,19 D	50.397,04	84.807,14	382.800,09 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	417.210,19 D	50.397,04	84.807,14	382.800,09 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.033,87 D	10.104,35	41.841,07	110.297,15 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.379,50 D	0,00	15.379,50	0,00
		146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.379,50 D	0,00	15.379,50	0,00
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	4.225,00 D	0,00	470,00	3.755,00 D
		157 MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.225,00 D	0,00	470,00	3.755,00 D
1.2.3.1.1.01.99		P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.229,37 D	10.104,35	25.991,57	106.342,15 D
		152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	122.229,37 D	10.104,35	25.991,57	106.342,15 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	133.160,12 D	1.714,27	30.094,08	104.780,31 D
1.2.3.1.1.02.01		P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.160,12 D	1.714,27	30.094,08	104.780,31 D
		153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.160,12 D	1.714,27	30.094,08	104.780,31 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.552,90 D	13.578,42	12.871,99	131.259,33 D
1.2.3.1.1.03.01		P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.569,73 D	0,00	281,20	6.288,53 D
		147 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.569,73 D	0,00	281,20	6.288,53 D
1.2.3.1.1.03.02		P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.082,70 D	1.347,30	0,00	6.430,00 D
		154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.082,70 D	1.347,30	0,00	6.430,00 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
1475-2110-102

Página
21 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	118.900,47 D	12.231,12	12.590,79	118.540,80 D
		156 MOBILIARIO EM GERAL	118.900,47 D	12.231,12	12.590,79	118.540,80 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.463,30 D	25.000,00	0,00	36.463,30 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	25.000,00	0,00	34.864,50 D
		151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.864,50 D	25.000,00	0,00	34.864,50 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	5.504.775,44 D	49.400,00	0,00	5.554.175,44 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.504.775,44 D	49.400,00	0,00	5.554.175,44 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	5.504.775,44 D	49.400,00	0,00	5.554.175,44 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	5.504.775,44 D	49.400,00	0,00	5.554.175,44 D
		2002 SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	5.504.775,44 D	49.400,00	0,00	5.554.175,44 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	224.011,15 C	53.401,95	21.489,18	192.098,38 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	224.011,15 C	53.401,95	21.489,18	192.098,38 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	224.011,15 C	53.401,95	21.489,18	192.098,38 C
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	57.116,51 C	16.950,08	9.623,93	49.790,36 C
		162 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (	7.517,76 C	8.319,48	859,47	57,75 C
		164 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	2.892,45 C	0,00	1.709,82	4.602,27 C
		165 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	39.348,26 C	8.207,60	6.601,40	37.742,06 C
		167 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	4.450,32 C	0,00	263,52	4.713,84 C
		168 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (REDU	2.727,72 C	423,00	189,72	2.494,44 C
		333 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	108.009,01 C	25.617,36	4.391,34	86.782,99 C
		166 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	108.009,01 C	25.617,36	4.391,34	86.782,99 C
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.885,63 C	10.834,51	7.473,91	55.525,03 C
		163 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	2.175,89 C	210,41	391,59	2.357,07 C
		171 (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	56.709,74 C	10.624,10	7.082,32	53.167,96 C
1.2.4		INTANGÍVEL	10.775,00 D	0,00	673,92	10.101,08 D
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	9.225,00 C	0,00	673,92	9.898,92 C
1.2.4.8.1		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.225,00 C	0,00	673,92	9.898,92 C
1.2.4.8.1.01	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.225,00 C	0,00	673,92	9.898,92 C
		373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	9.225,00 C	0,00	673,92	9.898,92 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.095.657.864,72 C	865.175.413,99	877.223.469,12	2.107.705.919,85 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
1475-2110-102

Página
22 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.021.874,81 C	263.540.186,89	275.588.242,02	18.069.929,94 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.555.598,16 C	199.397.548,28	210.468.739,13	13.626.789,01 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	218.913,23 C	23.246.466,15	28.505.821,57	5.478.268,65 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	218.913,23 C	23.246.466,15	28.505.821,57	5.478.268,65 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	218.913,23 C	23.246.466,15	28.379.837,03	5.352.284,11 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.408.067,78	3.408.067,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	3.408.067,78	3.408.067,78	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	3.408.067,78	3.408.067,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.900,52 C	19.566.669,40	24.677.770,29	5.113.001,41 C
2.1.1.1.1.01.02.01	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.782.384,44	14.895.385,85	5.113.001,41 C
		466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	7.316.015,78	11.091.425,48	3.775.409,70 C
		467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	1.244.714,69	1.942.954,63	698.239,94 C
		468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	847.119,13	1.286.453,83	439.334,70 C
		469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	195.060,53	296.165,35	101.104,82 C
		470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	179.474,31	278.386,56	98.912,25 C
2.1.1.1.1.01.02.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.900,52 C	9.784.284,96	9.782.384,44	0,00
		500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	7.316.015,78	7.316.015,78	0,00
		1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	7.250.233,15	7.250.233,15	0,00
		1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	65.782,63	65.782,63	0,00
		501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	1.900,52 C	1.246.615,21	1.244.714,69	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.900,52 C	1.245.752,11	1.243.851,59	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	863,10	863,10	0,00
		502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	847.119,13	847.119,13	0,00
		1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	821.912,72	821.912,72	0,00
		1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	25.206,41	25.206,41	0,00
		503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	195.060,53	195.060,53	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	176.812,47	176.812,47	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	18.248,06	18.248,06	0,00
		504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	179.474,31	179.474,31	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	179.474,31	179.474,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	217.012,71 C	271.728,97	293.998,96	239.282,70 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	217.012,71 C	71.057,16	93.327,15	239.282,70 C
		474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	217.012,71 C	71.057,16	93.327,15	239.282,70 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F	FÉRIAS	0,00	200.671,81	200.671,81	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	129.614,65	129.614,65	0,00
		508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	71.057,16	71.057,16	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	71.057,16	71.057,16	0,00
2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	125.984,54	125.984,54 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
1475-2110-102

Página
23 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.05.03	X	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05	0,00	0,00	125.984,54	125.984,54 C
2.1.1.1.1.05.03.01	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05	0,00	0,00	125.984,54	125.984,54 C
		1212 VANILDO INACIO VARGAS - 5005789-41.2026.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1258 VANILDO INACIO VARGAS - 5005789-41.2026.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	77.354,54	77.354,54 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.332.447,01 C	175.490.867,01	181.245.317,40	8.086.897,40 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.182.132,28 C	173.065.028,27	178.684.639,80	7.801.743,81 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	173.060.299,47	173.063.561,34	3.261,87 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	173.060.299,47	173.063.561,34	3.261,87 C
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	26.323.017,06	26.323.017,06	0,00
		97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	13.028.632,76	13.028.632,76	0,00
		1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	344.000,70	344.000,70	0,00
		1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	129.563.444,62	129.566.706,49	3.261,87 C
		1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.321.018,62	1.321.018,62	0,00
		1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	294.652,73	294.652,73	0,00
		62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98	0,00
2.1.1.2.1.02	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.728,80	4.728,80	0,00
		10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	4.728,80	4.728,80	0,00
2.1.1.2.1.03		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.182.132,28 C	0,00	0,00	2.182.132,28 C
2.1.1.2.1.03.03	X	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	2.182.132,28 C	0,00	0,00	2.182.132,28 C
2.1.1.2.1.03.03.01	P	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANT	2.182.132,28 C	0,00	0,00	2.182.132,28 C
		1164 DIRCEU GRANEMANN - 5042594-61.2024.8.24.0000 - TIPO PI	45.540,00 C	0,00	0,00	45.540,00 C
		1166 CADILHE SANTOS & CARDOZO ADVOGADOS (ELISABETE IZOLINA DOS	45.540,00 C	0,00	0,00	45.540,00 C
		1168 JULIO CESAR CORREA - 5080848-06.2024.8.24.0000 - TIPO PI	45.540,00 C	0,00	0,00	45.540,00 C
		1170 DIRCEU GRANEMANN - 5042594-61.2024.8.24.0000 - TIPO N	1.052.059,17 C	0,00	0,00	1.052.059,17 C
		1172 CADILHE SANTOS & CARDOZO ADVOGADOS (ELISABETE IZOLINA DOS	113.524,46 C	0,00	0,00	113.524,46 C
		1174 JULIO CESAR CORREA - 5080848-06.2024.8.24.0000 - TIPO N	188.302,64 C	0,00	0,00	188.302,64 C
		1176 ANDRE SANTOS E SOUZA (MARCOS VINÍCIOS VITORINO) - 5015990-29.	37.357,86 C	0,00	0,00	37.357,86 C
		1178 PAULO ROBERTO REBELLO - 5031884-79.2024.8.24.0000 - TIPO N	22.016,83 C	0,00	0,00	22.016,83 C
		1180 SELMA SIMAS - 5023198-64.2025.8.24.0000 - TIPO PI	45.540,00 C	0,00	0,00	45.540,00 C
		1182 SELMA SIMAS - 5023198-64.2025.8.24.0000 - TIPO N	109.585,83 C	0,00	0,00	109.585,83 C
		1184 GERALDO MARTINS GALVÃO (JANE ELIZABETH AVILA GALVÃO) - 50238	15.980,91 C	0,00	0,00	15.980,91 C
		1186 COELHO, MARTINS & PAWLICK ADVOGADOS (DIRCEU GRANEMANN) - 5	69.538,09 C	0,00	0,00	69.538,09 C
		1188 DUARTE E AZEREDO ADVOGADOS (MARIA JOSÉ DA SILVA) - 5023217-7	359.644,67 C	0,00	0,00	359.644,67 C
		1190 LUCIANA AVILA GALVAO DE CASTRO (JANE ELIZABETH AVILA GALVÃO)	15.980,91 C	0,00	0,00	15.980,91 C
		1192 RITA DE CASSIA AVILA GALVÃO FROTSCHER (JANE ELIZABETH AVILA G	15.980,91 C	0,00	0,00	15.980,91 C
2.1.1.2.1.05		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRI	0,00	0,00	5.616.349,66	5.616.349,66 C
2.1.1.2.1.05.03	X	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRI	0,00	0,00	5.616.349,66	5.616.349,66 C
2.1.1.2.1.05.03.01	P	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRI	0,00	0,00	5.616.349,66	5.616.349,66 C
		1194 EROTIDES MARIA VIEIRA - 5039178-51.2025.8.24.0000 - TIPO PD	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 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
1475-2110-102

Página
24 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		1196 FONTANA & SANTANA ADVOGADAS ASSOCIADAS (MAURICIO REINALDO	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1198 GARCEZ & ROSSATO ADVOGADOS (UMBERTO JOÃO D'ÁVILA) - 502972	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1200 COELHO, MARTINS & PAWLICK ADV ASSOCIADOS (SEBASTIÃO JOSÉ W	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1204 MARCELINA RAIMONDI GONÇALVES - 5068009-12.2025.8.24.0000 - TIP	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1206 COELHO, MARTINS & PAWLICK ADV ASSOCIADOS (JOEL ANTÔNIO BER	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1208 ROSINA EDVINA RANZAN - 5091621-76.2025.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1210 COSTA & COSTA ADV ASSOCIADOS (TERESINHA DE CAMPOS) - 500065	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		1216 GARCEZ & ROSSATO ADVOGADOS (UMBERTO JOÃO D'ÁVILA) - 502972	0,00	0,00	1.003.087,29	1.003.087,29 C
		1218 EROTIDES VIEIRA - 5039178-51.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	477.019,32	477.019,32 C
		1220 MARCOS VINICIUS VITORINO - 5039180-21.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	875.410,98	875.410,98 C
		1224 COELHO, MARTINS & PAWLICK ADV ASSOCIADOS (SEBASTIÃO JOSÉ W	0,00	0,00	253.521,01	253.521,01 C
		1226 ALVARO LUIZ DA SILVA - 5061399-28.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	19.901,30	19.901,30 C
		1228 VILDA JUSTINA AIOLFI - 5061425-26.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	102.945,53	102.945,53 C
		1234 MARCELINA RAIMONDI GONÇALVES - 5068009-12.2025.8.24.0000 - TIP	0,00	0,00	20.844,26	20.844,26 C
		1236 MARILEIA CUNHA FIDELIX (REGINA MARIA GUEDES) - 5072060-66.2025	0,00	0,00	287.911,45	287.911,45 C
		1238 ROSEMARY NARDES DAS NEVES - 5076738-27.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	145.170,84	145.170,84 C
		1244 COELHO, MARTINS & PAWLICK ADV ASSOCIADOS (JOEL ANTÔNIO BER	0,00	0,00	661.654,72	661.654,72 C
		1248 FONTANA & SANTANA ADV ASSOCIADAS (MAURÍCIO REINALDO TOLED	0,00	0,00	429.045,94	429.045,94 C
		1250 JACKSON LEITÃO FERNANDES - 5089769-17.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	787.563,64	787.563,64 C
		1254 ROSINA EDVINA RANZAN - 5091621-76.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	55.042,47	55.042,47 C
		1256 COSTA & COSTA ADV ASSOCIADOS (TERESINHA DE CAMPOS) - 500065	0,00	0,00	108.190,91	108.190,91 C
2.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	58.144,08 C	1.406.060,96	1.549.390,19	201.473,31 C
2.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	58.144,08 C	1.406.060,96	1.549.390,19	201.473,31 C
2.1.1.2.3.05.01	X	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	58.104,50 C	1.405.654,38	1.548.982,07	201.432,19 C
2.1.1.2.3.05.01.01	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS DO EXERCÍCIO	58.104,50 C	1.347.549,88	1.490.877,57	201.432,19 C
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	55.706,19 C	1.300.706,94	1.443.615,20	198.614,45 C
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	2.398,31 C	46.842,94	47.262,37	2.817,74 C
2.1.1.2.3.05.01.02	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.104,50	58.104,50	0,00
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	55.706,19	55.706,19	0,00
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	2.398,31	2.398,31	0,00
2.1.1.2.3.05.02	X	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	39,58 C	406,58	408,12	41,12 C
2.1.1.2.3.05.02.01	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO DO EXERCÍCIO	39,58 C	367,00	368,54	41,12 C
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	39,58 C	367,00	368,54	41,12 C
2.1.1.2.3.05.02.02	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO DO EXERCÍCIO ANTE	0,00	39,58	39,58	0,00
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	39,58	39,58	0,00
2.1.1.2.4		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	90.055,80 C	848.829,32	814.704,50	55.930,98 C
2.1.1.2.4.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	90.055,80 C	848.829,32	814.704,50	55.930,98 C
2.1.1.2.4.05.01	X	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	90.055,80 C	848.829,32	814.704,50	55.930,98 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
1475-2110-102

Página
25 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.4.05.01.01	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO DO EXERCÍCIO	90.055,80 C	758.773,52	724.648,70	55.930,98 C
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	90.055,80 C	758.773,52	724.648,70	55.930,98 C
2.1.1.2.4.05.01.02	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO DE EXERCÍCIOS AN	0,00	90.055,80	90.055,80	0,00
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	90.055,80	90.055,80	0,00
2.1.1.2.5		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.114,85 C	170.948,46	196.582,91	27.749,30 C
2.1.1.2.5.01	X	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	2.114,85 C	170.948,46	196.582,91	27.749,30 C
2.1.1.2.5.01.01	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO	2.114,85 C	168.833,61	194.468,06	27.749,30 C
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	2.114,85 C	168.833,61	193.252,01	26.533,25 C
		1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	1.216,05	1.216,05 C
2.1.1.2.5.01.02	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO DE EXERCÍCIOS	0,00	2.114,85	2.114,85	0,00
		1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.114,85	2.114,85	0,00
2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.010,36	1.010,36	0,00
2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.010,36	1.010,36	0,00
2.1.1.3.1.01	X	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.010,36	1.010,36	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	1.010,36	1.010,36	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.010,36	1.010,36	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.237,92 C	659.204,76	716.589,80	61.622,96 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	615.047,60	668.829,83	53.782,23 C
2.1.1.4.2.03	X	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	615.047,60	615.047,60	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	615.047,60	615.047,60	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	615.047,60	615.047,60	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	615.047,60	615.047,60	0,00
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	53.782,23	53.782,23 C
2.1.1.4.2.98.00.01	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	53.782,23	53.782,23 C
		471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	53.782,23	53.782,23 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.237,92 C	44.157,16	47.759,97	7.840,73 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	4.237,92 C	44.157,16	47.759,97	7.840,73 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.237,92 C	44.065,16	47.667,97	7.840,73 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	3.416,76	3.416,76 C
		472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	3.416,76	3.416,76 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro	4.237,92 C	39.827,24	40.013,29	4.423,97 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.237,92 C	39.827,24	40.013,29	4.423,97 C
2.1.1.4.3.01.01.03	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	4.237,92	4.237,92	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4.237,92	4.237,92	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	92,00	92,00	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	92,00	92,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.294,54 C	1.729.204,12	2.239.285,03	514.375,45 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.294,54 C	1.729.204,12	2.239.285,03	514.375,45 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
1475-2110-102

Página
26 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.294,54 C	1.727.560,53	2.237.432,29	514.166,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.294,54 C	1.700.295,84	1.698.557,32	2.556,02 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.294,54 C	1.700.295,84	1.698.557,32	2.556,02 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.294,54 C	1.657.701,99	1.655.963,47	2.556,02 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.294,54 C	1.549.162,48	1.547.423,96	2.556,02 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	108.539,51	108.539,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	42.593,85	42.593,85	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	29.492,96	29.492,96	0,00
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	13.100,89	13.100,89	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	27.264,69	31.262,28	3.997,59 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	27.264,69	31.262,28	3.997,59 C
2.1.3.1.1.03.99.02	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	27.264,69	31.262,28	3.997,59 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	27.264,69	31.262,28	3.997,59 C
2.1.3.1.1.08	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME	0,00	0,00	507.612,69	507.612,69 C
2.1.3.1.1.08.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	507.612,69	507.612,69 C
2.1.3.1.1.08.03.01	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	507.612,69	507.612,69 C
	1202 IVETE SEVERINO - 5063983-68.2025.8.24.0000 - TIPO PI	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
	1214 GARCEZ & ROSSATO ADVOGADOS (UMBERTO JOÃO D'ÁVILA) - 502972	0,00	0,00	45.470,37	45.470,37 C
	1222 DUARTE E AZEREDO ADVOGADOS (MARIA JOSÉ DA SILVA) - 5052823-4	0,00	0,00	77.526,47	77.526,47 C
	1230 CORDEIRO & RESCAROLI ADV ASSOCIADOS (ELISABETH DA LUZ MACH	0,00	0,00	70.701,99	70.701,99 C
	1232 IVETE SEVERINO - 5063983-68.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	22.071,99	22.071,99 C
	1240 SILVANA LORENÇO - 5076740-94.2025.8.24.0000 - TIPO N	0,00	0,00	21.775,64	21.775,64 C
	1242 COELHO, MARTINS & PAWLICK ADV ASSOCIADOS (JOEL ANTÔNIO BER	0,00	0,00	71.028,48	71.028,48 C
	1246 FONTANA & SANTANA ADV ASSOCIADAS (MAURÍCIO REINALDO TOLED	0,00	0,00	71.651,39	71.651,39 C
	1252 KOTZIAS & ANDRADE ADVOCACIA (JACKSON LEITÃO FERNANDES) - 50	0,00	0,00	78.756,36	78.756,36 C
2.1.3.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	1.643,59	1.852,74	209,15 C
2.1.3.1.2.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.643,59	1.852,74	209,15 C
2.1.3.1.2.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.643,59	1.852,74	209,15 C
2.1.3.1.2.03.99.02	F DEMAIS CONSTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.643,59	1.852,74	209,15 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.643,59	1.852,74	209,15 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.030,79 C	119.112,84	118.082,05	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.030,79 C	119.112,84	118.082,05	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.030,79 C	119.112,84	118.082,05	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	1.030,79 C	119.112,84	118.082,05	0,00
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	1.030,79 C	119.112,84	118.082,05	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.030,79 C	118.082,05	117.051,26	0,00
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.030,79	1.030,79	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.030,79	1.030,79	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
1475-2110-102

Página
27 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.460.951,32 C	62.294.321,65	62.762.135,81	3.928.765,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.460.951,32 C	62.210.266,20	62.678.080,36	3.928.765,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.460.951,32 C	62.210.266,20	62.678.080,36	3.928.765,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	3.460.951,32 C	62.209.779,25	62.677.593,41	3.928.765,48 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.622.221,66	7.622.221,66	0,00
	3 IPI - RETENÇÃO CONTRIB SERVIDOR ATIVO RPPS	0,00	391.393,92	391.393,92	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	391.393,92	391.393,92	0,00
	7 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	6.145.351,62	6.145.351,62	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	6.145.351,62	6.145.351,62	0,00
	8 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (EXECUTIVO)	0,00	441.860,95	441.860,95	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	441.860,95	441.860,95	0,00
	12 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	445.172,31	445.172,31	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	445.172,31	445.172,31	0,00
	13 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (EXECUTIVO)	0,00	29.389,99	29.389,99	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	29.389,99	29.389,99	0,00
	23 IPI - RETENÇÃO INATIVOS FFIN (LEGISLATIVO)	0,00	109.277,66	109.277,66	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	109.277,66	109.277,66	0,00
	24 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FPREV (LEGISLATIVO)	0,00	24.626,61	24.626,61	0,00
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	24.626,61	24.626,61	0,00
	33 IPI - RETENÇÃO PENSIONISTAS FFIN (LEGISLATIVO)	0,00	35.148,60	35.148,60	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	35.148,60	35.148,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.932,86 C	34.763,46	30.909,88	3.079,28 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	951,62 C	8.856,18	8.892,63	988,07 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	951,62 C	8.856,18	8.892,63	988,07 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	5.981,24 C	25.907,28	22.017,25	2.091,21 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.981,24 C	25.907,28	22.017,25	2.091,21 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.969,59 C	19.684.515,50	22.243.531,33	2.565.985,42 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.649.911,27	22.212.296,76	2.562.385,49 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	1.895.733,82	2.160.905,56	265.171,74 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	557.251,06	629.381,91	72.130,85 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	1.283.036,77	1.451.395,20	168.358,43 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	50.796,48	57.146,04	6.349,56 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	15.660.211,22	17.684.855,01	2.024.643,79 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	134.642,44	151.838,65	17.196,21 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	68.239,48	76.774,39	8.534,91 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	6.935,69 C	33.430,78	30.091,89	3.596,80 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.935,69 C	33.430,78	30.091,89	3.596,80 C
	443 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO/FORNECEDORES	33,65 C	112,97	82,45	3,13 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	33,65 C	112,97	82,45	3,13 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
1475-2110-102

Página
28 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04.01	F IRRF outras empresas		0,25 C	1.060,48	1.060,23	0,00
	431 IRRF - GOL LINHAS AÉREAS SA		0,00	326,86	326,86	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	326,86	326,86	0,00
	437 IRRF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS		0,00	3,90	3,90	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	3,90	3,90	0,00
	438 IRRF - AZUL LINHAS AÉREAS		0,00	95,03	95,03	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	95,03	95,03	0,00
	439 IRRF - AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇÚ		0,00	1,18	1,18	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	1,18	1,18	0,00
	440 IRRF - AEROPORTO DE CONGONHAS		0,00	7,46	7,46	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	7,46	7,46	0,00
	445 IRRF - POSTO CIDADE DO PORTO - 82.889.213/0001-80		0,25 C	2,16	1,91	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,25 C	2,16	1,91	0,00
	585 IRRF - AEROPORTO DE NAVEGANTES		0,00	22,80	22,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	22,80	22,80	0,00
	624 IRRF - AEROPORTO DE MACEIÓ (MCZ)		0,00	2,47	2,47	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	2,47	2,47	0,00
	626 IRRF - LATAM AIRLINES BRASIL		0,00	591,67	591,67	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	591,67	591,67	0,00
	627 IRRF - AEROPORTO DE NATAL (NAT)		0,00	6,95	6,95	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	6,95	6,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		1.557,98 C	7.545,34	6.917,07	929,71 C
	29 ISSQN		1.557,98 C	7.545,34	6.917,07	929,71 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.557,98 C	7.545,34	6.917,07	929,71 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		585,67 C	200.012,58	200.014,16	587,25 C
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS		0,00	156.718,93	156.718,93	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111		0,00	148.740,60	148.740,60	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi		0,00	7.978,33	7.978,33	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	6.975,24	6.975,24	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	6.975,24	6.975,24	0,00
	343 PENSÃO ALIMENTÍCIA		585,67 C	5.577,30	5.578,88	587,25 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		585,67 C	5.577,30	5.578,88	587,25 C
	622 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.553,46	4.553,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	4.553,46	4.553,46	0,00
	623 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	10.491,72	10.491,72	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	10.491,72	10.491,72	0,00
	628 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	15.695,93	15.695,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		0,00	15.695,93	15.695,93	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
1475-2110-102

Página
29 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	Fonte de recurso - Destinação				
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.241,57 C	217.246,46	197.004,89	0,00
	19 SINDICATO	20.031,57 C	215.146,46	195.114,89	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	5.179,37 C	58.840,04	53.660,67	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	309,57 C	3.316,28	3.006,71	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	14.542,63 C	152.990,14	138.447,51	0,00
375 SINDAFOZ-SC		210,00 C	2.100,00	1.890,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	210,00 C	2.100,00	1.890,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.338.155,45 C	12.622.641,85	12.638.723,73	1.354.237,33 C
10 CONSIGNADO BRADESCO		90.351,24 C	907.929,61	817.578,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	30.626,67 C	388.525,64	357.898,97	0,00
1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi		59.724,57 C	519.403,97	459.679,40	0,00
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.838,32 C	72.006,00	65.167,68	0,00
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		3.441,45 C	34.414,50	30.973,05	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	3.396,87 C	37.591,50	34.194,63	0,00
68 CONSIGNADO DIGIO		976,04 C	7.812,36	7.569,36	733,04 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	275,44 C	2.478,96	2.478,96	275,44 C
97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111		700,60 C	5.333,40	5.090,40	457,60 C
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	184.419,60 C	1.763.801,86	1.787.006,52	207.624,26 C
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		27.220,71 C	267.057,74	275.483,18	35.646,15 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	580,91 C	14.097,21	15.575,38	2.059,08 C
97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111		10.258,60 C	95.002,35	94.598,81	9.855,06 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	141.462,93 C	1.343.576,51	1.357.281,10	155.167,52 C
1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano		4.896,45 C	44.068,05	44.068,05	4.896,45 C
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	764.220,83 C	7.298.459,48	7.400.944,76	866.706,11 C
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		102.880,93 C	1.072.845,21	1.109.901,57	139.937,29 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.646,24 C	22.373,72	22.438,41	2.710,93 C
97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111		53.299,34 C	487.348,62	486.493,83	52.444,55 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	599.722,87 C	5.664.848,88	5.731.067,90	665.941,89 C
1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano		4.761,82 C	42.856,38	42.856,38	4.761,82 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	909,63 C	8.186,67	8.186,67	909,63 C
378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO		191.513,24 C	1.768.945,93	1.776.203,38	198.770,69 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	28.524,33 C	265.369,94	266.008,19	29.162,58 C
97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111		3.726,19 C	34.021,00	34.100,59	3.805,78 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	157.771,08 C	1.456.130,23	1.462.669,84	164.310,69 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
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	62.575,53 C	551.116,23	544.537,23	55.996,53 C
10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111		6.133,35 C	56.396,71	58.353,35	8.089,99 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.717,02 C	18.240,76	14.523,74	0,00
97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111		4.032,05 C	33.581,10	32.668,59	3.119,54 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
1475-2110-102

Página
30 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	41.222,64 C	379.162,47	376.131,12	38.191,29 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	6.493,30 C	54.940,66	54.065,90	5.618,54 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	977,17 C	8.794,53	8.794,53	977,17 C
	538 CONSIGNADO SICREDI	27.261,67 C	230.726,26	226.316,66	22.852,07 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	8.327,43 C	68.558,54	66.765,78	6.534,67 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	18.934,24 C	162.167,72	159.550,88	16.317,40 C
	565 CONSIGNADO SANTINVEST	1.439,98 C	13.285,12	13.399,77	1.554,63 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.439,98 C	13.285,12	13.399,77	1.554,63 C
	607 CONSIGNADO UNICRED	8.559,00 C	8.559,00	0,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	8.559,00 C	8.559,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.086.508,20 C	21.820.832,40	19.738.270,69	3.946,49 C
	4 ASPMI	2.074.960,12 C	21.725.348,68	19.650.388,56	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	262.028,83 C	2.845.390,39	2.583.361,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.926,80 C	45.885,55	41.958,75	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	99.376,64 C	1.043.268,78	943.892,14	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	1.704.374,92 C	17.718.914,90	16.014.539,98	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	5.252,93 C	71.889,06	66.636,13	0,00
	142 RETEN.JUD.5013565-37.2019.8.24.0033/SC	1.416,51 C	13.358,93	13.471,20	1.528,78 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.416,51 C	13.358,93	13.471,20	1.528,78 C
	143 RETEN.JUD.0310706-65.2016.8.24.0033/SC	1.066,69 C	9.782,81	9.825,23	1.109,11 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	1.066,69 C	9.782,81	9.825,23	1.109,11 C
	174 RETEN.JUD.5019303-69.2020.8.24.0033/SC	7.805,40 C	55.323,10	47.517,70	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	7.805,40 C	55.323,10	47.517,70	0,00
	175 RETEN.JUD.0001417-04.2023.5.12.0040/SC	1.259,48 C	11.728,28	11.777,40	1.308,60 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.259,48 C	11.728,28	11.777,40	1.308,60 C
	176 RETEN.JUD.5002972-12.2020.8.24.0033/SC	0,00	5.290,60	5.290,60	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	5.290,60	5.290,60	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	486,95	486,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	486,95	486,95	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	486,95	486,95	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	486,95	486,95	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	84.055,45	84.055,45	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.055,45	84.055,45	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	84.055,45	84.055,45	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	84.055,45	84.055,45	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	84.055,45	84.055,45	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.771.007.085,71 C	0,00	0,00	1.771.007.085,71 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.771.007.085,71 C	0,00	0,00	1.771.007.085,71 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
1475-2110-102

Página
31 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.771.007.085,71 C	0,00	0,00	1.771.007.085,71 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	4.332.700.664,64 C	0,00	0,00	4.332.700.664,64 C
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.146.323.096,62 C	0,00	0,00	2.146.323.096,62 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	2.320.404.371,01 C	0,00	0,00	2.320.404.371,01 C
	404 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	2.320.404.371,01 C	0,00	0,00	2.320.404.371,01 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	109.727.628,29 D	0,00	0,00	109.727.628,29 D
	405 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	109.727.628,29 D	0,00	0,00	109.727.628,29 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.014.059,13 D	0,00	0,00	6.014.059,13 D
	406 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	6.014.059,13 D	0,00	0,00	6.014.059,13 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	58.339.586,97 D	0,00	0,00	58.339.586,97 D
	408 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	58.339.586,97 D	0,00	0,00	58.339.586,97 D
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	420.662.172,03 C	0,00	0,00	420.662.172,03 C
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	455.179.722,66 C	0,00	0,00	455.179.722,66 C
	409 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	455.179.722,66 C	0,00	0,00	455.179.722,66 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPP	5.326.696,18 D	0,00	0,00	5.326.696,18 D
	410 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	5.326.696,18 D	0,00	0,00	5.326.696,18 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	26.673.575,99 D	0,00	0,00	26.673.575,99 D
	411 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	26.673.575,99 D	0,00	0,00	26.673.575,99 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO R	2.517.278,46 D	0,00	0,00	2.517.278,46 D
	412 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	2.517.278,46 D	0,00	0,00	2.517.278,46 D
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.751.834,57 C	0,00	0,00	336.751.834,57 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	378.538.703,88 C	0,00	0,00	378.538.703,88 C
	413 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	378.538.703,88 C	0,00	0,00	378.538.703,88 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.279.636,95 D	0,00	0,00	7.279.636,95 D
	414 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	7.279.636,95 D	0,00	0,00	7.279.636,95 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	755.983,56 D	0,00	0,00	755.983,56 D
	415 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	755.983,56 D	0,00	0,00	755.983,56 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	33.751.248,80 D	0,00	0,00	33.751.248,80 D
	416 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	33.751.248,80 D	0,00	0,00	33.751.248,80 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.428.963.561,42 C	0,00	0,00	1.428.963.561,42 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	3.296.500.697,21 C	0,00	0,00	3.296.500.697,21 C
	417 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	3.296.500.697,21 C	0,00	0,00	3.296.500.697,21 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	951.719.738,45 D	0,00	0,00	951.719.738,45 D
	418 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	951.719.738,45 D	0,00	0,00	951.719.738,45 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	745.801.897,74 D	0,00	0,00	745.801.897,74 D
	419 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	745.801.897,74 D	0,00	0,00	745.801.897,74 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	170.015.499,60 D	0,00	0,00	170.015.499,60 D
	424 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	170.015.499,60 D	0,00	0,00	170.015.499,60 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
1475-2110-102

Página
32 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	2.561.693.578,93 D	0,00	0,00	2.561.693.578,93 D
2.2.7.2.2.01		FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.141.031.406,90 D	0,00	0,00	2.141.031.406,90 D
2.2.7.2.2.01.01	P (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.141.031.406,90 D	0,00	0,00	2.141.031.406,90 D
	476 (-)	COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	2.141.031.406,90 D	0,00	0,00	2.141.031.406,90 D
2.2.7.2.2.02		FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	420.662.172,03 D	0,00	0,00	420.662.172,03 D
2.2.7.2.2.02.03	P (-)	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	420.662.172,03 D	0,00	0,00	420.662.172,03 D
	477 (-)	COBERTURA PARA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPAR	420.662.172,03 D	0,00	0,00	420.662.172,03 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.628.904,20 C	601.635.227,10	601.635.227,10	318.628.904,20 C
2.3.6		DEMAIS RESERVAS	309.324.351,60 C	0,00	0,00	309.324.351,60 C
2.3.6.2		RESERVAS ATUARIAIS	309.324.351,60 C	0,00	0,00	309.324.351,60 C
2.3.6.2.1		RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	309.324.351,60 C	0,00	0,00	309.324.351,60 C
2.3.6.2.1.01		RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	309.324.351,60 C	0,00	0,00	309.324.351,60 C
2.3.6.2.1.01.01		RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	309.324.351,60 C	0,00	0,00	309.324.351,60 C
2.3.6.2.1.01.01.01	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	309.324.351,60 C	0,00	0,00	309.324.351,60 C
	478	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	309.324.351,60 C	0,00	0,00	309.324.351,60 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	9.304.552,60 C	601.635.227,10	601.635.227,10	9.304.552,60 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.304.552,60 C	601.635.227,10	601.635.227,10	9.304.552,60 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.421.584.819,38 D	303.179.717,55	303.179.717,55	4.421.584.819,38 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	303.179.717,55 D	0,00	303.179.717,55	0,00
	1094	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	303.179.717,55 D	0,00	303.179.717,55	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.118.405.101,83 D	303.179.717,55	0,00	4.421.584.819,38 D
	455	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.118.405.101,83 D	303.179.717,55	0,00	4.421.584.819,38 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.414.039.785,71 C	293.582.240,33	293.582.240,33	4.414.039.785,71 C
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	293.582.240,33 C	293.582.240,33	0,00	0,00
	1095	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	293.582.240,33 C	293.582.240,33	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.120.457.545,38 C	0,00	293.582.240,33	4.414.039.785,71 C
	1099	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.120.457.545,38 C	0,00	293.582.240,33	4.414.039.785,71 C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.811.385,15 C	4.618.438,36	4.618.438,36	15.811.385,15 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.618.438,36 C	4.618.438,36	0,00	0,00
	1096	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.618.438,36 C	4.618.438,36	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.192.946,79 C	0,00	4.618.438,36	15.811.385,15 C
	1100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.192.946,79 C	0,00	4.618.438,36	15.811.385,15 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	511.594,82 C	93.595,91	93.595,91	511.594,82 C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.595,91 D	0,00	93.595,91	0,00
	1097	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.595,91 D	0,00	93.595,91	0,00
2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.190,73 C	93.595,91	0,00	511.594,82 C
	1109	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.190,73 C	93.595,91	0,00	511.594,82 C
2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	526.606,30 C	161.234,95	161.234,95	526.606,30 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
1475-2110-102

Página
33 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.234,95 C	161.234,95	0,00	0,00
		1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.234,95 C	161.234,95	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02		P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.371,35 C	0,00	161.234,95	526.606,30 C
		1105 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.371,35 C	0,00	161.234,95	526.606,30 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	286.337.130,27	18.451,41	286.318.678,86 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.749.320,56	0,00	4.749.320,56 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.035.380,68	0,00	4.035.380,68 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.816.719,82	0,00	3.816.719,82 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.816.719,82	0,00	3.816.719,82 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.685.595,89	0,00	3.685.595,89 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.304.167,17	0,00	2.304.167,17 D
3.1.1.1.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.757,76	0,00	5.757,76 D
3.1.1.1.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	226.227,68	0,00	226.227,68 D
3.1.1.1.1.01.18		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	562.285,08	0,00	562.285,08 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	262.503,84	0,00	262.503,84 D
		908 13ª SALÁRIO SERVIDORES RPPS	0,00	262.503,84	0,00	262.503,84 D
3.1.1.1.1.01.23		FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	122.723,71	0,00	122.723,71 D
3.1.1.1.1.01.24		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	88.032,94	0,00	88.032,94 D
		911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES RPPS	0,00	88.032,94	0,00	88.032,94 D
3.1.1.1.1.01.25		LICENÇA-PRÊMIO	0,00	38.317,34	0,00	38.317,34 D
3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	75.580,37	0,00	75.580,37 D
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.139,39	0,00	5.139,39 D
3.1.1.1.1.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.139,39	0,00	5.139,39 D
3.1.1.1.1.03		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.984,54	0,00	125.984,54 D
		216 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	125.984,54	0,00	125.984,54 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	218.660,86	0,00	218.660,86 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	218.660,86	0,00	218.660,86 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	218.660,86	0,00	218.660,86 D
3.1.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	15.882,72	0,00	15.882,72 D
		923 13ª SALÁRIO SERVIDORES RGPS	0,00	15.882,72	0,00	15.882,72 D
3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.890,94	0,00	6.890,94 D
3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.294,21	0,00	5.294,21 D
		921 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES RGPS	0,00	5.294,21	0,00	5.294,21 D
3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	190.592,99	0,00	190.592,99 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	712.259,88	0,00	712.259,88 D
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	668.829,83	0,00	668.829,83 D
3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	668.829,83	0,00	668.829,83 D
3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	668.829,83	0,00	668.829,83 D
		917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES RPPS	0,00	53.782,23	0,00	53.782,23 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
1475-2110-102

Página
34 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.430,05	0,00	43.430,05 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.430,05	0,00	43.430,05 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	43.430,05	0,00	43.430,05 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.416,76	0,00	3.416,76 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	193.297.942,20	0,00	193.297.942,20 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	171.570.279,09	0,00	171.570.279,09 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	171.570.279,09	0,00	171.570.279,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.570.279,09	0,00	171.570.279,09 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.191.285,55	0,00	167.191.285,55 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	167.191.285,55	0,00	167.191.285,55 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.034.380,11	0,00	13.034.380,11 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	0,00	4.378.993,54	0,00	4.378.993,54 D
	544 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	4.364.152,36	0,00	4.364.152,36 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	21.726.652,75	0,00	21.726.652,75 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	21.726.652,75	0,00	21.726.652,75 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.726.652,75	0,00	21.726.652,75 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	20.474.455,45	0,00	20.474.455,45 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	1.582.619,18	0,00	1.582.619,18 D
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	1.252.197,30	0,00	1.252.197,30 D
	384 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	1.252.197,30	0,00	1.252.197,30 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.010,36	0,00	1.010,36 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	1.010,36	0,00	1.010,36 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	1.010,36	0,00	1.010,36 D
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.010,36	0,00	1.010,36 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.212.745,59	18.451,41	2.194.294,18 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.285,39	0,00	29.285,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.285,39	0,00	29.285,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.285,39	0,00	29.285,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	797,46	0,00	797,46 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.608,32	0,00	8.608,32 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.608,32	0,00	8.608,32 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.819,46	0,00	4.819,46 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.819,46	0,00	4.819,46 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.437,90	0,00	1.437,90 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.437,90	0,00	1.437,90 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
1475-2110-102

Página
35 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.156,66	0,00	2.156,66 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.156,66	0,00	2.156,66 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.953,79	0,00	6.953,79 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.953,79	0,00	6.953,79 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00 D
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13,80	0,00	13,80 D
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00 D
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.161.297,10	18.451,41	2.142.845,69 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	68.142,30	15.913,15	52.229,15 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.142,30	15.913,15	52.229,15 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	45.680,79	6.365,27	39.315,52 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	45.680,79	6.365,27	39.315,52 D
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	22.461,51	9.547,88	12.913,63 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	432.957,27	0,00	432.957,27 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.957,27	0,00	432.957,27 D
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	142.022,31	0,00	142.022,31 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	68.309,26	0,00	68.309,26 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	56.421,48	0,00	56.421,48 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	56.421,48	0,00	56.421,48 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	166.204,22	0,00	166.204,22 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.660.197,53	2.538,26	1.657.659,27 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.658.344,79	2.538,26	1.655.806,53 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	79.106,88	0,00	79.106,88 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	910,30	0,00	910,30 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	18.278,71	0,00	18.278,71 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	18.990,03	0,00	18.990,03 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	269.522,46	0,00	269.522,46 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.272,80	0,00	2.272,80 D
	215 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.272,80	0,00	2.272,80 D
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	538.874,97	0,00	538.874,97 D
	335 SENTENÇAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUC	0,00	507.612,69	0,00	507.612,69 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	24.984,00	2.387,00	22.597,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	123.351,65	151,26	123.200,39 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.824,42	0,00	2.824,42 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
1475-2110-102

Página
36 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	91.431,12	0,00	91.431,12 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.175,58	0,00	42.175,58 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	432.146,87	0,00	432.146,87 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.852,74	0,00	1.852,74 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.852,74	0,00	1.852,74 D
3.3.2.3.2.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.852,74	0,00	1.852,74 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	22.163,10	0,00	22.163,10 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	21.489,18	0,00	21.489,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.489,18	0,00	21.489,18 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.489,18	0,00	21.489,18 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.489,18	0,00	21.489,18 D
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.489,18	0,00	21.489,18 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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	83.542.888,92	0,00	83.542.888,92 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	83.512.831,03	0,00	83.512.831,03 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	83.512.831,03	0,00	83.512.831,03 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	83.512.831,03	0,00	83.512.831,03 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	83.512.831,03	0,00	83.512.831,03 D
	480 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	83.512.831,03	0,00	83.512.831,03 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.057,89	0,00	30.057,89 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.057,89	0,00	30.057,89 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.057,89	0,00	30.057,89 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.057,89	0,00	30.057,89 D
	958 BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO POR IMPRESTABILIDADE	0,00	30.057,89	0,00	30.057,89 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	117.673,26	0,00	117.673,26 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	530,00	0,00	530,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	530,00	0,00	530,00 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
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.143,26	0,00	117.143,26 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
1475-2110-102

Página
37 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	117.143,26	0,00	117.143,26 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.143,26	0,00	117.143,26 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	117.051,26	0,00	117.051,26 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	92,00	0,00	92,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.412.559,74	0,00	2.412.559,74 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	2.196,87	0,00	2.196,87 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.196,87	0,00	2.196,87 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.196,87	0,00	2.196,87 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	2.196,87	0,00	2.196,87 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.410.362,87	0,00	2.410.362,87 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.490.877,57	0,00	1.490.877,57 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.490.877,57	0,00	1.490.877,57 D
3.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.490.877,57	0,00	1.490.877,57 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	919.485,30	0,00	919.485,30 D
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	368,54	0,00	368,54 D
3.9.9.2.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	368,54	0,00	368,54 D
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	724.648,70	0,00	724.648,70 D
3.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	724.648,70	0,00	724.648,70 D
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	194.468,06	0,00	194.468,06 D
3.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	194.468,06	0,00	194.468,06 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	281.131,34	577.532.519,61	577.251.388,27 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	542,69	166.965.130,78	166.964.588,09 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	542,69	166.965.130,78	166.964.588,09 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	542,69	166.965.130,78	166.964.588,09 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211,04	69.389.313,32	69.389.102,28 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	211,04	69.362.438,74	69.362.227,70 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	211,04	62.127.024,16	62.126.813,12 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.699.801,59	6.699.801,59 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	531.026,15	531.026,15 C
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	4.586,84	4.586,84 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	26.874,58	26.874,58 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,01	97.477.226,76	97.477.226,75 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,01	97.477.226,76	97.477.226,75 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,01	97.477.226,76	97.477.226,75 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	28.726,28	28.726,28 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	28.726,28	28.726,28 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.726,28	28.726,28 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	331,64	69.864,42	69.532,78 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
1475-2110-102

Página
38 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	331,64	69.864,42	69.532,78 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	331,64	69.864,42	69.532,78 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.978.600,08	52.978.600,08 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	181,26	181,26 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	181,26	181,26 C
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	181,26	181,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	52.978.418,82	52.978.418,82 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.978.418,82	52.978.418,82 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.978.418,82	52.978.418,82 C
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	0,00	52.978.418,82	52.978.418,82 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300,00	138.902.265,40	138.901.965,40 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300,00	138.902.265,40	138.901.965,40 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	300,00	138.902.265,40	138.901.965,40 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	300,00	138.902.265,40	138.901.965,40 C
4.5.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	300,00	138.902.265,40	138.901.965,40 C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇ	0,00	300,00	138.902.265,40	138.901.965,40 C
	970 EXECUTIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	0,00	300,00	137.639.152,36	137.638.852,36 C
	980 LEGISLATIVO - APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCE	0,00	0,00	1.263.113,04	1.263.113,04 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	213.554.206,02	213.554.206,02 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	213.554.206,02	213.554.206,02 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	213.554.206,02	213.554.206,02 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	0,00	213.554.206,02	213.554.206,02 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	213.554.206,02	213.554.206,02 C
	930 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	213.554.206,02	213.554.206,02 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	280.288,65	5.132.317,33	4.852.028,68 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	280.288,65	5.132.317,33	4.852.028,68 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	270.646,59	4.732.297,47	4.461.650,88 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	270.646,59	4.732.297,47	4.461.650,88 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	270.646,59	4.732.297,47	4.461.650,88 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	9.642,06	400.019,86	390.377,80 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	9.481,70	252.926,24	243.444,54 C
4.9.9.2.4.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	9.481,70	252.926,24	243.444,54 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	160,36	147.093,62	146.933,26 C
4.9.9.2.5.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS	0,00	160,36	147.093,62	146.933,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.806,61 D	1.018.597.786,13	2.421.215,80	1.016.381.376,94 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.018.392.979,52	2.216.409,19	1.016.176.570,33 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	311.950.000,00	0,00	311.950.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	311.950.000,00	0,00	311.950.000,00 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
1475-2110-102

Página
39 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	311.950.000,00	0,00	311.950.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	706.442.979,52	2.216.409,19	704.226.570,33 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	513.371.065,96	2.185.532,98	511.185.532,98 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	509.000.000,00	0,00	509.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	509.000.000,00	0,00	509.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.185.532,98	0,00	2.185.532,98 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.185.532,98	0,00	2.185.532,98 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.185.532,98	0,00	2.185.532,98 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.071.913,56	30.876,21	193.041.037,35 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	193.071.913,56	30.876,21	193.041.037,35 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	193.071.913,56	30.876,21	193.041.037,35 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	193.071.913,56	0,00	193.071.913,56 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.876,21	30.876,21 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.806,61 D	204.806,61	204.806,61	204.806,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.028,11 D	43.028,11	43.028,11	43.028,11 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	43.028,11	0,00	43.028,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.028,11 D	0,00	43.028,11	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.778,50 D	161.778,50	161.778,50	161.778,50 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	161.778,50	0,00	161.778,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.778,50 D	0,00	161.778,50	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.806,61 C	1.223.980.189,17	2.240.156.759,50	1.016.381.376,94 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.223.527.547,84	2.239.704.118,17	1.016.176.570,33 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	245.035.254,64	556.985.254,64	311.950.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	244.588.017,29	312.397.237,35	67.809.220,06 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	286.155,72	244.588.017,29	244.301.861,57 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.081,63	0,00	161.081,63 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	161.081,63	0,00	161.081,63 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	161.081,63	0,00	161.081,63 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	978.492.293,20	1.682.718.863,53	704.226.570,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	586.084.784,20	1.097.270.317,18	511.185.532,98 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	193.374.594,38	511.519.090,01	318.144.495,63 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	302.680,82	302.680,82	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	302.680,82	302.680,82	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	302.680,82	302.680,82	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	302.680,82	302.680,82	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	392.407.509,00	585.448.546,35	193.041.037,35 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
1475-2110-102

Página
40 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.418.733,74	193.091.119,07	1.672.385,33 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.853.441,60	9.853.441,60	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	191.111.794,50	191.411.396,69	299.602,19 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.539,16	191.092.588,99	191.069.049,83 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	392.407.509,00	585.448.546,35	193.041.037,35 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	392.407.509,00	585.448.546,35	193.041.037,35 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	392.407.509,00	585.448.546,35	193.041.037,35 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	191.418.733,74	193.091.119,07	1.672.385,33 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.853.441,60	9.853.441,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	191.111.794,50	191.411.396,69	299.602,19 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	23.539,16	191.092.588,99	191.069.049,83 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	62.672.324,53	62.672.324,53 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	23.539,16	128.420.264,46	128.396.725,30 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.806,61 C	452.641,33	452.641,33	204.806,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.028,11 C	129.084,33	129.084,33	43.028,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	43.028,11	43.028,11	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.028,11	43.028,11	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	43.028,11	43.028,11 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.028,11 C	43.028,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	43.028,11 C	43.028,11	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	161.778,50 C	323.557,00	323.557,00	161.778,50 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	161.778,50	161.778,50	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.778,50	161.778,50 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.778,50 C	161.778,50	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.784.826.796,55 D	620.109.235,38	236.905.396,59	2.168.030.635,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.784.826.796,55 D	620.109.235,38	236.905.396,59	2.168.030.635,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.784.826.796,55 D	620.109.235,38	236.905.396,59	2.168.030.635,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.784.826.796,55 D	620.109.235,38	236.905.396,59	2.168.030.635,34 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.725.683,51 D	138.902.752,35	300,00	141.628.135,86 D
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	486,95	0,00	486,95 D
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	2.704.279,01 D	137.639.152,36	300,00	140.343.131,37 D
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	21.404,50 D	1.263.113,04	0,00	1.284.517,54 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.782.101.113,04 D	481.206.483,03	236.905.096,59	2.026.402.499,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	224.477.949,47 D	207.022.193,51	224.010.660,39	207.489.482,59 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.005.792,30 D	13.203.827,61	2.944.389,66	13.265.230,25 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	2.414.297,72 D	15.688.817,32	2.456.339,93	15.646.775,11 D
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	147.916,42 D	2.080.764,65	0,00	2.228.681,07 D
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	15.499,20 D	152.984,14	0,00	168.483,34 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	7.493.706,61 D	6.161.469,16	7.493.706,61	6.161.469,16 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
1475-2110-102

Página
41 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	3.378,44 D	277.960,90	0,00	281.339,34 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	17.988.373,60 D	7.493.706,61	0,00	25.482.080,21 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	1.521.039.516,66 D	223.994.836,49	0,00	1.745.034.353,15 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.185.532,98	0,00	2.185.532,98 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	5.514.268,99 D	2.944.389,66	0,00	8.458.658,65 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.784.826.796,55 C	3.811.000.523,52	4.194.204.362,31	2.168.030.635,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.784.826.796,55 C	3.811.000.523,52	4.194.204.362,31	2.168.030.635,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.784.826.796,55 C	3.811.000.523,52	4.194.204.362,31	2.168.030.635,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.784.826.796,55 C	3.811.000.523,52	4.194.204.362,31	2.168.030.635,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.781.161.038,62 C	3.365.984.135,27	3.555.985.843,26	1.971.162.746,61 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.781.161.038,62 C	3.363.798.602,29	1.774.824.804,64	192.187.240,97 C
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	1.460,85	1.460,85	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	223.994.836,49 C	874.784.334,54	829.891.580,04	179.102.081,99 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.944.389,66 C	36.493.601,98	39.449.082,81	5.899.870,49 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	2.185.532,98 C	38.873.673,00	39.031.908,87	2.343.768,85 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	3.064.427,72	2.478.192,37	586.235,35 D
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	482.038,71	277.022,85	205.015,86 D
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	7.493.706,61 C	16.442.826,05	14.747.476,74	5.798.357,30 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	260.600.276,01	260.600.276,01	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	2.010.272,80	1.861.378,18	148.894,62 D
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	426.701,73	410.009,90	16.691,83 D
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	17.988.373,60 C	64.659.027,25	46.670.653,65	0,00
	21097 Superavit - Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 2.801.2121	413,63 C	1.240,89	827,26	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 2.800.1111	1.521.039.516,66 C	2.038.428.207,81	517.388.691,15	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	10.927.804,36	10.927.804,36	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	5.514.268,99 C	16.602.708,59	11.088.439,60	0,00
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.185.532,98	1.781.161.038,62	1.778.975.505,64 C
	21010 Superavit - Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 2.800.112	0,00	0,00	25.482.080,21	25.482.080,21 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	1.745.034.353,15	1.745.034.353,15 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	8.458.658,65	8.458.658,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.028,11 C	191.461.761,85	193.091.119,07	1.672.385,33 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	4.728,80 C	27.748.409,92	27.743.681,12	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	25.198,42 C	6.263.265,56	7.354.038,84	1.115.971,70 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	13.023.925,51	13.074.241,52	50.316,01 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	2.361.884,45	2.667.000,00	305.115,55 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	13.100,89 C	170.118,82	358.000,00	200.982,07 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
1475-2110-102

Página
42 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	363.111,86	363.111,86	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	137.638.852,36	137.638.852,36	0,00
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.412.007,66	1.412.007,66	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	294.652,73	294.652,73	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.622.729,82 C	253.526.867,31	254.132.505,16	4.228.367,67 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.778,50 C	191.316.601,11	191.454.424,80	299.602,19 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	1.900,52 C	27.750.310,44	27.748.409,92	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.563,25 C	6.249.597,78	6.251.221,26	11.186,73 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	13.028.632,76	13.028.632,76	0,00
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	147.916,42 C	2.228.681,07	2.361.884,45	281.119,80 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	2.398,31 C	168.483,34	170.118,82	4.033,79 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	363.111,86	363.111,86	0,00
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	137.635.590,49	137.638.852,36	3.261,87 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	1.412.007,66	1.412.007,66	0,00
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	294.652,73	294.652,73	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.460.951,32 C	62.209.779,25	62.677.593,41	3.928.765,48 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	476.483,66 C	7.485.195,72	7.495.425,77	486.713,71 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	26.640,97 C	1.129.471,53	1.187.340,34	84.509,78 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	228.764,74 C	10.177.994,11	10.207.780,25	258.550,88 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	75.423,09	81.772,65	6.349,56 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	2.704.279,01 C	42.750.226,51	43.094.202,68	3.048.255,18 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	21.404,50 C	348.396,59	359.465,11	32.473,02 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	3.378,44 C	243.071,70	251.606,61	11.913,35 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	486,95	486,95	0,00
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	486,95	486,95	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.759,09	190.994.894,82	190.967.135,73 C
	1 Recursos Ordinários - 1.500.7000	0,00	0,00	486,95	486,95 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	27.900.686,89	27.900.686,89 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	23.051,84	6.176.743,39	6.153.691,55 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.2111	0,00	4.707,25	12.998.846,62	12.994.139,37 C
	1005 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 1.801.7000	0,00	0,00	2.228.681,07	2.228.681,07 C
	1006 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	168.483,34	168.483,34 C
	1010 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - Legislativo - 1.800.1121	0,00	0,00	356.762,30	356.762,30 C
	1021 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	0,00	137.291.614,32	137.291.614,32 C
	1022 Recursos Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano	0,00	0,00	1.400.939,14	1.400.939,14 C
	1097 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - Legislativo - 1.801.2121	0,00	0,00	286.117,82	286.117,82 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 2.801.2111	0,00	0,00	2.185.532,98	2.185.532,98 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
1475-2110-102

Página
43 / 43

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026		
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito
		Total:		0,00	11.842.611.441,22	11.842.611.441,22
						Saldo atual
						0,00

Dulce Maria Amaral Pereira

Diretora Presidente
Ordenadora da Despesa

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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação
1387-0034-299

Página
1 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	311.950.000,00	311.950.000,00	244.140.779,94	-67.809.220,06
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	233.141.000,00	233.141.000,00	165.976.381,31	-67.164.618,69
Contribuições Sociais	233.141.000,00	233.141.000,00	165.976.381,31	-67.164.618,69
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	67.455.000,00	67.455.000,00	73.365.211,36	5.910.211,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	67.455.000,00	67.455.000,00	73.365.211,36	5.910.211,36
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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação
1387-0034-299

Página
2 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.354.000,00	11.354.000,00	4.799.187,27	-6.554.812,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	3.228,33	-771,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	11.350.000,00	11.350.000,00	4.795.958,94	-6.554.041,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	311.950.000,00	311.950.000,00	244.140.779,94	-67.809.220,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação
1387-0034-299

Página
3 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		311.950.000,00	311.950.000,00	244.140.779,94	-67.809.220,06	
DÉFICIT (VI)		-----	-----	-----	-----	
TOTAL (VII) = (V + VI)		311.950.000,00	311.950.000,00	244.140.779,94	-67.809.220,06	
Saldos de Exercícios Anteriores		-----	2.185.532,98	-----	-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-----	-----	-----	-----	
Superávit Financeiro		-----	2.185.532,98	-----	-----	
Reabertura de Créditos Adicionais		-----	-----	-----	-----	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	298.500.000,00	300.685.532,98	192.877.737,61	191.270.202,28	190.970.600,09	107.807.795,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.565.000,00	285.750.532,98	189.995.355,02	189.515.401,88	189.222.562,45	95.755.177,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.935.000,00	14.935.000,00	2.882.382,59	1.754.800,40	1.748.037,64	12.052.617,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	220.000,00	220.000,00	163.299,74	98.449,74	98.449,74	56.700,26
INVESTIMENTOS	220.000,00	220.000,00	163.299,74	98.449,74	98.449,74	56.700,26
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	210.280.000,00	210.280.000,00	0,00	0,00	0,00	210.280.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	509.000.000,00	511.185.532,98	193.041.037,35	191.368.652,02	191.069.049,83	318.144.495,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	509.000.000,00	511.185.532,98	193.041.037,35	191.368.652,02	191.069.049,83	318.144.495,63
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	51.099.742,59	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	509.000.000,00	511.185.532,98	244.140.779,94	191.368.652,02	191.069.049,83	267.044.753,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação
1387-0034-299

Página
4 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	43.028,11	43.028,11	43.028,11	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.728,80	4.728,80	4.728,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.299,31	38.299,31	38.299,31	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	43.028,11	43.028,11	43.028,11	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	161.778,50	161.778,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.453,17	156.453,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.325,33	5.325,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	161.778,50	161.778,50	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
1650-2046-858

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	244.140.779,94	308.589.687,05	Despesa Orçamentária (VII)	193.041.037,35	247.895.428,03
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	139.050.860,02	174.221.512,73
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
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		
Recursos Vinculados ao RPPS	244.140.779,94	308.589.687,05	Recursos Vinculados ao RPPS	53.990.177,33	73.673.915,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	213.160.216,41	264.778.180,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	28.464.792,98	33.301.407,50
(Plano Previdenciário)			(Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	17.776.735,92	30.001.706,41	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	18.221.427,23	28.628.728,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.203.827,61	13.809.799,74	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.303.957,12	11.743.779,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	138.901.965,40	174.221.512,73	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
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	138.901.965,40	174.221.512,73	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		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	64.650.067,88	89.236.019,44	Pagamentos Extraorçamentários (X)	62.415.072,81	93.046.928,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.672.385,33	43.028,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.028,11	2.086.031,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	299.602,19	161.778,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	161.778,50	37.127,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.678.080,36	85.072.420,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.210.266,20	86.964.976,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.958.792,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.958.792,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.784.826.796,55	1.553.721.933,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.977.063.499,61	1.784.826.796,55
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	40.499.889,87	27.237.709,83	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	36.684.736,78	40.499.889,87
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	651.422.335,47	626.095.668,08	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	682.966.829,41	651.422.335,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.092.904.571,21	900.388.555,96	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.257.411.933,42	1.092.904.571,21
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.232.519.609,77	2.125.769.153,09	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.232.519.609,77	2.125.769.153,09



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
1650-2046-858

Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

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)
ESPECIFICAÇÃO						
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Vinculados ao RPPS	244.301.861,57	161.081,63	244.140.779,94	314.994.089,23	6.404.402,18	308.589.687,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	213.320.822,91	160.606,50	213.160.216,41	270.340.456,89	5.562.275,99	264.778.180,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	17.777.211,05	475,13	17.776.735,92	30.843.832,60	842.126,19	30.001.706,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.203.827,61	0,00	13.203.827,61	13.809.799,74	0,00	13.809.799,74
TOTAL	244.301.861,57	161.081,63	244.140.779,94	314.994.089,23	6.404.402,18	308.589.687,05

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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação
1663-5126-163

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	958.849.489,62	877.681.166,21	Passivo Circulante	18.069.929,94	6.021.874,81
Caixa e equivalentes de caixa	36.684.736,78	40.499.889,87	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	13.626.789,01	2.555.598,16
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	514.375,45	4.294,54
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	1.030,79
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	3.928.765,48	3.460.951,32
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Passivo não Circulante	1.771.007.085,71	1.771.007.085,71
Demais créditos e valores a curto prazo	1.956.337,07	915.107,62	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	920.190.937,12	836.250.710,90	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	16.957,79	14.009,16	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	520,86	1.448,66	Provisões a longo prazo	1.771.007.085,71	1.771.007.085,71
Ativo não Circulante	1.439.789.139,64	1.217.976.698,51	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	1.434.034.161,41	1.212.267.949,03	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.789.077.015,65	1.777.028.960,52
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	167.051,20	167.051,20	Demais reservas	309.324.351,60	309.324.351,60
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	1.433.867.110,21	1.212.100.897,83	Resultado acumulado	300.237.262,01	9.304.552,60
Estoques	0,00	0,00	Resultado do exercício	290.932.709,41	-4.911.399,82
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	9.304.552,60	14.215.952,42
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.561.613,61	318.628.904,20
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL	2.398.638.629,26	2.095.657.864,72
Propriedades para investimentos	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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação
1663-5126-163

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

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	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	5.744.877,15	5.697.974,48			
Bens móveis	382.800,09	417.210,19			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-192.098,38	-224.011,15			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	5.554.175,44	5.504.775,44			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	10.101,08	10.775,00			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-9.898,92	-9.225,00			
(-) 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			
TOTAL	2.398.638.629,26	2.095.657.864,72			
ATIVO FINANCEIRO	1.977.063.499,61	1.784.826.796,55	PASSIVO FINANCEIRO	4.228.367,67	3.665.757,93
ATIVO PERMANENTE	421.575.129,65	310.831.068,17	PASSIVO PERMANENTE	1.784.848.647,98	1.773.406.230,70
SALDO PATRIMONIAL				609.561.613,61	318.585.876,09

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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação
1663-5126-163

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

500 - Recursos não vinculados de Impostos	-148.894,62	0,00
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.955.211.856,79	1.770.516.433,36
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.741.255,30	2.185.946,61
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.358.529,14	8.458.658,65
TOTAL	1.971.162.746,61	1.781.161.038,62

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: Nathalia Celista

Chave de Autenticação Digital
1604-0020-846

Página
1 / 1



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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	577.251.388,27	758.784.728,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	166.964.588,09	206.651.919,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.964.588,09	206.651.919,69
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.978.600,08	68.966.559,63
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	181,26	537,41
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.978.418,82	68.966.022,22
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.901.965,40	174.221.512,73
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.901.965,40	174.221.512,73
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	213.554.206,02	251.905.511,22
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	213.554.206,02	247.944.417,78
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.961.093,44
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.852.028,68	57.039.224,96
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	45.633.154,31
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.852.028,68	11.406.070,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		577.251.388,27	758.784.728,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	286.318.678,86	763.696.128,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.749.320,56	5.551.621,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.035.380,68	4.688.673,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	712.259,88	860.952,91
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.680,00	1.995,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	193.297.942,20	231.864.169,43
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	171.570.279,09	206.922.050,20
3.2.2	PENSÕES	21.726.652,75	24.940.188,83
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.010,36	1.930,40
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.194.294,18	2.387.477,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.285,39	32.101,20
3.3.2	SERVIÇOS	2.142.845,69	2.327.405,31
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.163,10	27.970,95
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.443,22
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	89.443,22
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.000,00	3.700,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00	3.700,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.542.888,92	189.309.460,72
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	83.512.831,03	185.350.668,46
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.057,89	3.958.792,26
3.7	TRIBUTÁRIAS	117.673,26	3.487.418,65
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	530,00	4.854,41
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	117.143,26	3.482.564,24
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.412.559,74	331.002.837,51
3.9.4	INCENTIVOS	2.196,87	137,86
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	326.380.643,26
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.410.362,87	4.622.056,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		286.318.678,86	763.696.128,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		290.932.709,41	-4.911.399,82

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários