

BALANCETE COMPETÊNCIA SETEMBRO 2025			
RECEITAS	R\$ 871.415,54	DESPESAS	R\$ 639.318,24
Receita de Contribuições	R\$ 535.011,97	Folha Inativos	R\$ 617.142,78
Servidor Ativo PMRG e CMVRG	R\$ 95.092,96	Aposentados	R\$ 571.369,57
Servidor Inativo	R\$ 29.743,19	Pensionistas	R\$ 45.773,21
Patronal Ativo PMRG e CMVRG	R\$ 88.621,43	Compensação previdenciária	R\$ 19.016,10
Taxa Administração	R\$ 6.471,53	RGPS	R\$ 16.100,33
Patronal Inativo	R\$ 29.743,19	RPPS IPEPREV	R\$ 2.882,94
Passivo Atuarial Ativo PMRG e CMVRG	R\$ 217.355,26	RPPS PIRAPÓ	R\$ 32,83
Passivo Atuarial Inativos	R\$ 67.984,41	emolumentos Bova11	R\$ 154,86
Compensação previdenciária	R\$ 26.991,55	Sentenças judiciais	R\$ 0,00
RGPS	R\$ 26.991,55	Taxa de Administração	R\$ 3.004,50
RPPS	R\$ 0,00	gratificação Gestor	R\$ 1.137,09
Rendimentos de Aplicação	R\$ 309.412,02	gratificação conselho	R\$ 563,82
Banco do Brasil	R\$ 155.116,42	Gestor Um	R\$ 682,59
Banrisul	R\$ 81.704,83	Dataprev	R\$ 150,00
Caixa Economica Federal	R\$ 72.703,57	Curso DPM COMPREV	R\$ 471,00
bova 11	-R\$ 555,00	Restituições	R\$ 0,00
Taxa Administração	R\$ 442,20	Demais	R\$ 0,00

Lucro/Prejuízo do Mês	R\$ 232.097,30		
Saldo Bancário mês anterior	R\$ 29.583.100,53		
Aplicações competência	R\$ 29.815.197,83	Superávit /Déficit Contribuição	-R\$ 82.130,81
Conta Corrente Benefícios	R\$ 0,00	Superávit /Déficit com Comprev	-R\$ 74.155,36
Conta Corrente Taxa Administração	R\$ 0,00		
Saldo Bancário competência	R\$ 29.815.197,83	Meta atuarial auferida competência	1,04%

Roque Gonzales, aos 02 de Outubro de 2025

KARINA MARSCHALL KRAEMER
Gestor de Recursos RPPS

OBS: ajuste lançamento incorreto Bova11 em 08/2025

DEMONSTRATIVO 2025			
RECEITA ANUAL		DESPESA ANUAL	
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.918.799,10	VENCIMENTOS	R\$ 5.822.422,60
COMPREV	R\$ 284.477,17	COMPREV	R\$ 180.689,27
RENDIMENTOS	R\$ 2.739.242,40	DESP. ADMINISTRATIVA	R\$ 48.195,88
TOTAL RECEITA	R\$ 6.942.518,67	TOTAL DESPESA	R\$ 6.051.307,75
LUCRO ANUAL	R\$ 891.210,92		
DEFICIT CONTRIBUIÇÃO			
COM COMPREV	-R\$ 1.799.835,60		
SEM COMPREV	-R\$ 1.903.623,50		
SALDO INICIAL 01/01/2025	R\$ 28.923.986,91		
LUCRO/PREJUIZO	R\$ 891.210,92		
SALDO FINAL 30/09/2025	R\$ 29.815.197,83		