

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SETE DE SETEMBRO - RPPS

CNPJ: 10.706.352/0001-10

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Rio Grande do Sul

Sete de Setembro/RS

Dezembro/2024

Página 1/2

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		4.147.108,37	4.663.951,54
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		0,00	4.663.951,54
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	4.663.951,54
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		4.147.108,37	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		3.951.296,28	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		195.812,09	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		3.950,00	8.500,00
Inscrição de Restos a pagar não Processados		3.950,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	8.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (V)		24.027.007,52	20.729.454,16
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		0,00	20.729.454,16
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		24.027.007,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		28.178.065,89	25.401.905,70

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SETE DE SETEMBRO - RPPS

CNPJ: 10.706.352/0001-10

Balanco Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Rio Grande do Sul

Sete de Setembro/RS

Dezembro/2024

Página 2/2

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VII)		1.653.295,44	1.367.398,18
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		0,00	1.367.398,18
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	1.367.398,18
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		1.653.295,44	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		1.550.126,07	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		103.169,37	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.500,00	7.500,00
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		8.500,00	7.500,00
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (V)		26.516.270,45	24.027.007,52
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		0,00	24.027.007,52
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		26.516.270,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		28.178.065,89	25.401.905,70