



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL -
NESPREV
Conselho Fiscal

ATA 011/2024

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas e trinta minutos, na sala do Setor de Previdência da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do NESPREV, nomeados pela Portaria nº 464 de onze de junho de dois mil e vinte e quatro, presentes, Paulo Renato de Matos Júnior, Daniela Tolfo Peranzoni e Marciele Benvegnu Bruno para sua reunião ordinária mensal com a seguinte ordem do dia: 1) Análise acerca das receitas de rendimentos e saldo das aplicações financeiras e do atendimento aos limites definidos na Política de Investimento; 2) Análise dos demonstrativos patrimonial, financeiro e orçamentário; 3) Análise do Acompanhamento da Suficiência Financeira; 4) Análise acerca dos repasses por parte do ente patrocinador. A reunião teve início com a análise do Parecer 11/2024 do Comitê de Investimentos, onde constam informações sobre a rentabilidade dos investimentos do NESPREV durante o mês de outubro. O mês fechou com o valor de duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais com sessenta centavos (R\$ 265.688,60) em rendimentos. A meta acumulada (INPC+5,25%) fechou em 8,45%, o RPPS alcançou 7,2725%, o que representa 86,05% da meta para o exercício. O patrimônio, segundo dados do Parecer, fechou outubro em trinta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais com setenta e um centavos (R\$ 34.646.461,71). No tocante ao enquadramento das aplicações financeiras, as mesmas estão de acordo e respeitando os limites definidos na Política de Investimentos. O repasse da competência foi alocado no fundo Bradesco Premium FI Renda Fixa Referenciado DI. O resgate para pagamento da folha foi feito do fundo Caixa Brasil IMA-Geral Títulos Públicos FI Renda Fixa LP. Passando para a análise dos dados contábeis, no que se refere aos recursos vinculados a Taxa de Administração, foi verificado uma receita no valor de dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais com quatorze centavos (R\$ 18.455,14), desta mesma vinculação foi empenhado um valor de nove mil, seiscentos e noventa e oito reais com dezenove centavos (R\$ 9.698,19). No que se refere aos recursos vinculados em Fundo de Capitalização, Regime Previdenciário, foi arrecadado um valor de seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e um reais com quarenta e seis centavos (R\$ 662.341,46) e empenhado um valor de cento e vinte e um mil, cento e setenta e cinco reais com oitenta e seis centavos (R\$ 121.175,86). De acordo com os valores mencionados, o relatório de acompanhamento da suficiência financeira do regime mostrou um resultado financeiro suficiente para o mês de outubro no tocante ao honrar os compromissos do Fundo. O Presidente do Conselho, informou que de acordo com os relatórios, em se tratando de Patrimônio Financeiro registrado pela contabilidade, há uma diferença de valores em relação ao apresentado na ata do Comitê de Investimentos no montante de cento e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais com sessenta e um centavos (R\$ 195.650,61), valor este identificado pelos saldos das contas correntes das instituições financeiras do Bradesco (R\$ 193.846,31) e do Genial (R\$ 1.804,30) que não foram considerados no Relatório Dinâmico de Composição da Carteira do SGI – Sistema de Gestão em Investimentos, que serve de subsídio para as reuniões do Comitê. Destacou também que, em se tratando de análise de rendimentos acumulados, o valor destacado na ata de reunião do Comitê de Investimentos não reflete o saldo da competência do mês de outubro, pois o relatório apresentado considera os valores acumulados até o mês de novembro de 2024, o qual não deverá ser considerado. Passando para a última análise, no tocante aos repasses do ente patrocinador ao NESPREV, de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL -
NESPREV
Conselho Fiscal

acordo com o disposto na Lei 1.998/2022, verificou-se que no mês de outubro o saldo transferido confere com a base de contribuição dos servidores ativos disponibilizado pelo setor de Recursos Humanos do Município. Não tendo mais nenhum assunto a ser tratado, a presente ata é encerrada. Após lida e estando em conformidade é assinada por todos os presentes. Nova Esperança do Sul, 26 de novembro de 2024.

Marcile B Buns, *[Assinatura]* *Daniela Peromzoni*

Balancete Orcamentário da Receita

Exercício: 2024

Período: Outubro/2024

Somente RV 0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Pl:

Pagina 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	1.881,08	227,42	2.108,50	2.248,00	139,50
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Princ	1.881,08	227,42	2.108,50	2.248,00	139,50
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - BENEI	1.057,51	127,38	1.184,89	1.370,00	185,11
4.7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - PREFEIT0800 -1111	1.057,51	127,38	1.184,89	1.370,00	185,11
4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Passiv	823,57	100,04	923,61	878,00	-45,61
4.7.2.1.5.50.1.1.03.01.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Amortizaç0800 -1111	823,57	100,04	923,61	878,00	-45,61
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Parcelamentos	55.022,52	6.388,71	61.411,23	70.000,00	8.588,77
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	55.022,52	6.388,71	61.411,23	70.000,00	8.588,77
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer0800 -1111	55.022,52	6.388,71	61.411,23	70.000,00	8.588,77
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receita Orçamentária	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receitas Correntes	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receita Patrimonial	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	- Valores Mobiliários	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	-111.453,07	-14.239,38	-125.692,45	259.000,00	-133.307,55
9.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00	- Investimentos em Renda Fixa 0800 -1111	-83.503,20	-9.559,89	-93.063,09	224.000,00	-130.936,91
9.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00	- Investimentos em Renda Variável 0800 -1111	-27.949,87	-4.679,49	-32.629,36	35.000,00	-2.370,64
Total Geral da Receita Orçamentária		3.839.697,79	662.341,46	4.502.039,25	4.486.614,00	-15.425,25

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITOCINTIA DUARTE
Presidente Conselho AdministraçãoPAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0800

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	700,435.23
DESPESAS CORRENTES	121,175.86	121,175.86	121,175.86	0.00	0.00
	1,219,564.77	1,219,564.77	1,218,026.84	0.00	1.537,93
3100 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	538,308.37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119,348.01	119,348.01	119,348.01	0.00	0.00
	1,171,691.63	1,171,691.63	1,171,691.63	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	538,308.37
APLICAÇÕES DIRETAS	119,348.01	119,348.01	119,348.01	0.00	0.00
	1,171,691.63	1,171,691.63	1,171,691.63	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	475,793.61
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	99,516.14	99,516.14	99,516.14	0.00	0.00
	974,206.39	974,206.39	974,206.39	0.00	0,00
* 3190 01 01 01 000	42.754,65	42.754,65	42.754,65	0,00	0,00
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	425.154,38	425.154,38	425.154,38	0,00	0,00
* 3190 01 01 03 000	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
Aposentadorias por Invalidez	28.240,00	28.240,00	28.240,00	0,00	0,00
* 3190 01 01 04 000	10.484,26	10.484,26	10.484,26	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	104.291,88	104.291,88	104.291,88	0,00	0,00
* 3190 01 01 07 000	19.633,86	19.633,86	19.633,86	0,00	0,00
Aposentadorias Professores	190.157,93	190.157,93	190.157,93	0,00	0,00
* 3190 01 01 09 000	23.819,37	23.819,37	23.819,37	0,00	0,00
Aposentadorias Pendentes de Aprovação	226.314,98	226.314,98	226.314,98	0,00	0,00
* 3190 01 51 10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias por tempo de contribuição	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00
3190 03 00 00 000	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	62,514.76
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	19,831.87	19,831.87	19,831.87	0.00	0.00
	197,485.24	197,485.24	197,485.24	0.00	0,00
* 3190 03 01 00 000	19.786,13	19.786,13	19.786,13	0,00	0,00
Pensões - Pessoal Civil	196.968,88	196.968,88	196.968,88	0,00	0,00
* 3190 03 51 00 000	45,74	45,74	45,74	0,00	0,00
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	516,36	516,36	516,36	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	162,126.86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,827.85	1,827.85	1,827.85	0.00	0.00
	47,873.14	47,873.14	46,335.21	0.00	1.537,93
3390 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	162,126.86
APLICAÇÕES DIRETAS	1,827.85	1,827.85	1,827.85	0.00	0.00
	47,873.14	47,873.14	46,335.21	0.00	1.537,93
3390 39 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,825.62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	289.92	289.92	289.92	0.00	0.00
	8,174.38	8,174.38	8,174.38	0.00	0,00
* 3390 39 03 00 000	289,92	289,92	289,92	0,00	0,00
Comissões, Corretagens e Custódias	8.174,38	8.174,38	8.174,38	0,00	0,00
3390 86 00 00 000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	160,301.24
Compensações a Regimes de Previdência	1,537.93	1,537.93	1,537.93	0.00	0.00
	39,698.76	39,698.76	38,160.83	0.00	1.537,93

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0802

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000	204,196.00	14,000.00	14,000.00	204,196.00	82,960.80
DESPESAS CORRENTES	9,698.19	14,858.19	14,860.39	0.00	28,230.22
	121,235.20	93,004.98	92,505.18	130.00	499,80
3100 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	14,485.37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	37,914.63	37,914.63	37,914.63	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	14,485.37
APLICAÇÕES DIRETAS	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	37,914.63	37,914.63	37,914.63	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	14,485.37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	37,914.63	37,914.63	37,914.63	0.00	0,00
* 3190 11 33 01 000	1,748.15	1,748.15	1,748.15	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	16,466.75	16,466.75	16,466.75	0,00	0,00
* 3190 11 73 03 000	2,299.22	2,299.22	2,299.22	0,00	0,00
Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	21,447.88	21,447.88	21,447.88	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	151,796.00	14,000.00	14,000.00	151,796.00	68,475.43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,650.82	10,810.82	10,813.02	0.00	28,230.22
	83,320.57	55,090.35	54,590.55	130.00	499,80
3390 00 00 00 000	151,796.00	14,000.00	14,000.00	151,796.00	68,475.43
APLICAÇÕES DIRETAS	5,650.82	10,810.82	10,813.02	0.00	28,230.22
	83,320.57	55,090.35	54,590.55	130.00	499,80
3390 14 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,265.93
DIARIAS - CIVIL	1,157.02	1,157.02	1,157.02	0.00	0.00
	11,734.07	11,734.07	11,734.07	0.00	0,00
* 3390 14 14 01 000	868.66	868.66	868.66	0,00	0,00
Diárias Servidores	7,823.31	7,823.31	7,823.31	0,00	0,00
* 3390 14 14 02 000	288.36	288.36	288.36	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	3,910.76	3,910.76	3,910.76	0,00	0,00
3390 30 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,965.92
MATERIAL DE CONSUMO	79.80	79.80	182.00	0.00	1,740.22
	8,034.08	6,293.86	6,214.06	100.00	79,80
* 3390 30 07 02 000	0,00	0,00	182,00	0,00	1,597,89
Generos Alimenticios Palestras/Seminarios/Cur	5,231.61	3,633.72	3,633.72	0,00	0,00
* 3390 30 16 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33
Material de Expediente	402.67	260.34	260.34	0,00	0,00
* 3390 30 17 00 000	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00
Material de T.I.C. (Consumo)	79,80	79,80	0,00	0,00	79,80
* 3390 30 96 01 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
* 3390 30 99 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2,220,00	2,220,00	2,220,00	0,00	0,00
3390 32 00 00 000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,535.15
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	1,464.85	1,014.85	1,014.85	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0802

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3390 47 00 00 000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500.00	500.00	500.00	0.00	0,00
* 3390 47 15 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4000 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0,00
* 4490 52 41 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de T.I.C. - Computadores	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
* 4490 52 42 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Acumulado	214,196.00	14,000.00	14,000.00	214,196.00	83,940.80
	9,698.19	14,858.19	14,860.39	0.00	28,730.02
	130,255.20	102,024.98	101,525.18	130.00	499.80
			Empenhos a Liquidar		28.230,22



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 20/11/2024

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 09:38:34

Entidades selecionadas: 1 - Do dia 01/10/2024 até 31/10/2024 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
P	0	1.0.0.0.0.00.00.00.00	40001	ATIVO	52.360.440,74	D	14.329.638,48	13.767.231,65	52.922.847,57	D
P	0	1.1.0.0.0.00.00.00.00	40002	ATIVO CIRCULANTE	32.487.327,51	D	10.348.586,96	13.767.095,58	29.068.818,89	D
F	0	1.1.1.0.0.00.00.00.00	40003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.138,34	D	9.027.138,48	9.020.583,98	292.692,84	D
F	0	1.1.1.1.0.00.00.00.00	40004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.405,46	D	9.003.505,44	8.999.561,23	273.349,67	D
F	0	1.1.1.1.1.00.00.00.00	40005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	269.405,46	D	9.003.505,44	8.999.561,23	273.349,67	D
F	0	1.1.1.1.1.06.00.00.00	40008	CONTA ÚNICA - RPPS	193.440,83	D	8.974.768,99	8.972.559,20	195.650,62	D
F	0	1.1.1.1.1.06.03.00.00	40011	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	193.440,83	D	8.931.005,92	8.928.796,13	195.650,62	D
F	0	1.1.1.1.1.06.03.02.00	2044064	BANCO DO BRASIL	0,00		219.544,61	219.544,61	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.02.02	2044072	BB C/C 108423-2 - COMPREV	0,00		219.544,61	219.544,61	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.03.00	2029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		4.189.430,59	4.189.430,59	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.03.15	9086	CAIXA C/C 00600000031-3	0,00		4.189.430,59	4.189.430,59	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.12.00	2044086	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		364.008,37	364.008,37	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.12.12	9087	BANRISUL C/C 04.030337.0-0 - BENEFÍCIOS	0,00		364.008,37	364.008,37	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.99.00	9090	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	193.440,83	D	4.158.022,35	4.155.812,56	195.650,62	D
F	800	1.1.1.1.1.06.03.99.06	54575	BANCO BRADESCO C/C 19351-8	193.440,83	D	200.235,02	199.829,54	193.846,31	D
F	800	1.1.1.1.1.06.03.99.07	9425	GENIAL INVESTIMENTOS CS S.A. C/C 9434150-5	0,00		3.957.787,33	3.955.983,02	1.804,31	D
F	0	1.1.1.1.1.06.04.00.00	40012	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		43.763,07	43.763,07	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.04.12.00	2044093	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		43.763,07	43.763,07	0,00	
F	802	1.1.1.1.1.06.04.12.02	9088	BANRISUL C/C 04.030467.0-5 - TX DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		43.763,07	43.763,07	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.52.00.00.00	3058581	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75.964,63	D	28.736,45	27.002,03	77.699,05	D
F	0	1.1.1.1.1.52.01.00.00	377	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	75.964,63	D	28.736,45	27.002,03	77.699,05	D
F	802	1.1.1.1.1.52.01.01.00	2044080	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - TX DE ADMINISTRAÇÃO	75.964,63	D	12.031,87	10.297,46	77.699,04	D
F	802	1.1.1.1.1.52.01.02.00	9382	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		16.704,58	16.704,57	0,01	D
P	0	1.1.1.3.0.00.00.00.00	3058583	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	16.732,88	D	23.633,04	21.022,75	19.343,17	D
F	0	1.1.1.3.1.00.00.00.00	3058584	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.732,88	D	20.327,33	17.717,04	19.343,17	D
F	0	1.1.1.3.1.01.00.00.00	3058585	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	16.732,88	D	20.327,33	17.717,04	19.343,17	D
F	0	1.1.1.3.1.01.01.00.00	3073244	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.732,88	D	20.327,33	17.717,04	19.343,17	D
F	869	1.1.1.3.1.01.01.03.00	2044077	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	16.732,88	D	20.327,33	17.717,04	19.343,17	D
F	0	1.1.1.3.2.00.00.00.00	3058591	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.00.00.00	3058592	CONSIGNAÇÕES	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.02.00.00	3058594	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.02.01.00	3073266	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	869	1.1.1.3.2.01.02.01.03	2044079	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
P	0	1.1.3.0.0.00.00.00.00	40219	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.593,79	D	214.917,43	223.901,67	223.609,55	D
P	0	1.1.3.1.0.00.00.00.00	40220	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.071,36	D	2.864,47	6.810,47	1.125,36	D
P	0	1.1.3.1.1.00.00.00.00	40221	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.071,36	D	2.864,47	6.810,47	1.125,36	D
P	0	1.1.3.1.1.01.00.00.00	40222	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.071,36	D	2.027,47	6.810,47	288,36	D
P	0	1.1.3.1.1.01.05.00.00	40227	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.071,36	D	2.027,47	6.810,47	288,36	D
F	0	1.1.3.1.1.04.00.00.00	50333	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		837,00	0,00	837,00	D
F	802	1.1.3.1.1.04.01.00.00	9083	HOTEL SAN LUCAS LTDA	0,00		837,00	0,00	837,00	D
P	0	1.1.3.6.0.00.00.00.00	50387	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	227.522,43	D	212.052,96	217.091,20	222.484,19	D
P	0	1.1.3.6.1.00.00.00.00	50388	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.224,45	D	79.890,75	79.381,99	79.733,21	D
P	0	1.1.3.6.1.01.00.00.00	50389	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	79.224,45	D	79.890,75	79.381,99	79.733,21	D
P	0	1.1.3.6.1.01.01.01.00	9120	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA	79.224,45	D	79.890,75	79.381,99	79.733,21	D
P	0	1.1.3.6.2.00.00.00.00	50393	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	148.297,98	D	132.162,21	137.709,21	142.750,98	D
P	0	1.1.3.6.2.01.00.00.00	50394	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	131.320,50	D	132.162,21	131.320,50	132.162,21	D
P	0	1.1.3.6.2.01.01.00.00	50395	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	131.320,50	D	132.162,21	131.320,50	132.162,21	D

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 09:38:34

Entidades selecionadas: 1 - Do dia 01/10/2024 até 31/10/2024 - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
F	800	1.1.4.4.1.01.05.05.02.00	9400	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.308.404,80	D	213.640,15	0,00	1.522.044,95	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	9367	BANCO ITAÚ - ART. 7º, III, "A"	815.431,68	D	106.631,66	100.986,35	821.076,99	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.06.01.00	9368	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RF	100.986,35	D	0,00	100.986,35	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.05.06.02.00	9384	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	714.445,33	D	106.631,66	0,00	821.076,99	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.00.00.00	9369	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.463.423,85	D	13.824,89	0,00	1.477.248,74	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.01.00.00	9370	BANCO DAYCOVAL - ART. 7º, V, "B"	833.748,83	D	7.823,49	0,00	841.572,32	D
F	800	1.1.4.4.1.01.08.01.01.00	9371	DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	833.748,83	D	7.823,49	0,00	841.572,32	D
F	800	1.1.4.4.1.01.08.02.00.00	3074021	BANCO ITAÚ - ART. 7º, V, "B"	629.675,02	D	6.001,40	0,00	635.676,42	D
F	800	1.1.4.4.1.01.08.02.01.00	9387	ITAÚ HIGHT GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	629.675,02	D	6.001,40	0,00	635.676,42	D
F	0	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	3058653	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	274.862,80	D	99.044,40	3.135,86	370.771,34	D
F	0	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	3058654	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	175.804,40	D	0,00	3.135,86	172.668,54	D
F	0	1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	9379	BANCO BRASESCO - ART. 8º, I	175.804,40	D	0,00	3.135,86	172.668,54	D
F	800	1.1.4.4.1.02.01.04.01.00	9380	PLURAL DIVIDENDOS FIA	175.804,40	D	0,00	3.135,86	172.668,54	D
F	0	1.1.4.4.1.02.02.00.00.00	9372	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	99.058,40	D	99.044,40	0,00	198.102,80	D
F	0	1.1.4.4.1.02.02.01.00.00	9373	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ART. 8º, II	99.058,40	D	99.044,40	0,00	198.102,80	D
F	800	1.1.4.4.1.02.02.01.01.00	9374	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	99.058,40	D	99.044,40	0,00	198.102,80	D
F	0	1.1.4.4.1.03.00.00.00.00	3058656	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	223.776,82	D	13.243,85	0,00	237.020,67	D
F	0	1.1.4.4.1.03.03.00.00.00	3058659	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	223.776,82	D	13.243,85	0,00	237.020,67	D
F	0	1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	9254	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 9º-A, III	223.776,82	D	13.243,85	0,00	237.020,67	D
F	800	1.1.4.4.1.03.03.02.01.00	9255	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	223.776,82	D	13.243,85	0,00	237.020,67	D
F	0	1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	3058660	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	781.558,35	D	2.285,04	1.543,63	782.299,76	D
F	0	1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	3058661	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	781.558,35	D	2.285,04	1.543,63	782.299,76	D
F	0	1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	9248	BANCO DO BRASIL - ART. 10, I	41.887,85	D	188,75	0,00	42.076,60	D
F	800	1.1.4.4.1.04.01.01.01.00	9249	BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	41.887,85	D	188,75	0,00	42.076,60	D
F	0	1.1.4.4.1.04.01.02.00.00	9250	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ART. 10, I	497.987,94	D	2.096,29	898,73	499.185,50	D
F	800	1.1.4.4.1.04.01.02.01.00	9251	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	264.952,77	D	0,00	898,73	264.054,04	D
F	800	1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	9375	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	233.035,17	D	2.096,29	0,00	235.131,46	D
F	0	1.1.4.4.1.04.01.04.00.00	9252	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATAS/MG - ART. 10, I	241.682,56	D	0,00	644,90	241.037,66	D
F	800	1.1.4.4.1.04.01.04.01.00	9253	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	241.682,56	D	0,00	644,90	241.037,66	D
F	0	1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	3058691	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	107.409,05	D	1.023,33	0,00	108.432,38	D
F	0	1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	9240	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	107.409,05	D	1.023,33	0,00	108.432,38	D
F	0	1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	9241	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Art. 7º, I, "b"	107.409,05	D	1.023,33	0,00	108.432,38	D
F	802	1.1.4.4.1.30.01.01.04.00	2044074	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP - RESERVA ADMINISTRATIVA	107.409,05	D	1.023,33	0,00	108.432,38	D
P	0	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	40353	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225,00	D	0,00	75,00	150,00	D
P	0	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	40358	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	225,00	D	0,00	75,00	150,00	D
P	0	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	46790	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	225,00	D	0,00	75,00	150,00	D
P	0	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	40370	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.873.113,23	D	3.981.051,52	136,07	23.854.028,68	D
P	0	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	40371	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.852.574,60	D	3.981.051,52	0,00	23.833.626,12	D
P	0	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	40372	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.832.901,93	D	0,00	0,00	17.832.901,93	D
P	0	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	40417	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.832.901,93	D	0,00	0,00	17.832.901,93	D
P	0	1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	52784	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	241.361,40	D	0,00	0,00	241.361,40	D
P	0	1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	52788	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	241.361,40	D	0,00	0,00	241.361,40	D
P	0	1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	9041	PARCELAMENTO LEI MUNICIPAL Nº 990/06	241.361,40	D	0,00	0,00	241.361,40	D



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 20/11/2024

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 09:38:34

Entidades selecionadas: 1 - Do dia 01/10/2024 até 31/10/2024 - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99.99

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
X	0	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	40729	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		123.395,38	123.395,38	0,00	
X	0	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	40730	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		123.395,38	123.395,38	0,00	
X	0	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	40731	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		123.395,38	123.395,38	0,00	
F	0	2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00		123.395,38	123.395,38	0,00	
P	0	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	40745	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.537,93	C	2.672,68	2.672,68	1.537,93	C
P	0	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	40764	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.134,75	C	2.269,50	2.269,50	1.134,75	C
P	0	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	40765	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.134,75	C	2.269,50	2.269,50	1.134,75	C
F	0	2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	9199	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.134,75	C	2.269,50	2.269,50	1.134,75	C
X	0	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	48049	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	403,18	C	403,18	403,18	403,18	C
X	0	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	46970	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	403,18	C	403,18	403,18	403,18	C
F	0	2.1.1.4.5.03.02.00.00.00	2023198	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	403,18	C	403,18	403,18	403,18	C
P	0	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	40874	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	502,00	C	10.827,92	10.825,72	499,80	C
P	0	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	40875	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	502,00	C	10.827,92	10.825,72	499,80	C
P	0	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	40876	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,00	C	10.827,92	10.825,72	499,80	C
F	0	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	6214	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	502,00	C	10.827,92	10.825,72	499,80	C
F	0	2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	47	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	502,00	C	10.827,92	10.825,72	499,80	C
P	0	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	40968	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.732,88	C	23.050,22	25.660,51	19.343,17	C
F	0	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	40979	VALORES RESTITUIVEIS	16.732,88	C	21.022,75	23.633,04	19.343,17	C
F	0	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	40980	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.508,23	C	8.492,39	11.102,68	10.118,52	C
F	0	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	40981	CONSIGNAÇÕES	7.508,23	C	8.492,39	11.102,68	10.118,52	C
F	0	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	40991	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		984,16	984,16	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	40994	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531,67	C	531,67	531,67	531,67	C
F	0	2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	44634	SINDICATO MUNICIÁRIOS NES	531,67	C	531,67	531,67	531,67	C
F	0	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	4214	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	274,25	C	274,25	274,25	274,25	C
F	0	2.1.8.8.1.01.14.00.01.00	44636	SEGURO FACULTATIVO PREVISUL	274,25	C	274,25	274,25	274,25	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	4216	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.702,31	C	6.702,31	9.312,60	9.312,60	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48021	CRÉDITO PESSOAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		0,00	1.986,43	1.986,43	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48022	CRÉDITO PESSOAL BANRISUL S/A	4.354,37	C	4.354,37	4.354,37	4.354,37	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	53901	CRÉDITO PESSOAL SICREDI	2.347,94	C	2.347,94	2.971,80	2.971,80	C
F	0	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3058795	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	0	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3058796	CONSIGNAÇÕES	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	0	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	9201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	0	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3059259	IRRF - PRINCIPAL	0,00		3.305,71	3.305,71	0,00	
F	0	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	3058818	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO	9.224,65	C	9.224,65	9.224,65	9.224,65	C
F	0	2.1.8.8.4.99.00.00.00.00	3058827	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.224,65	C	9.224,65	9.224,65	9.224,65	C
F	0	2.1.8.8.4.99.01.00.00.00	9274	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SAÚDE IPERGS	9.224,65	C	9.224,65	9.224,65	9.224,65	C
P	0	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	41013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		2.027,47	2.027,47	0,00	
P	0	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	41014	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.027,47	2.027,47	0,00	
P	0	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	41019	DIARIAS A PAGAR	0,00		2.027,47	2.027,47	0,00	
F	0	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	57	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00		2.027,47	2.027,47	0,00	
F	0	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	41032	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	38.679.839,78	C	0,00	0,00	38.679.839,78	C
P	0	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	41161	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.679.839,78	C	0,00	0,00	38.679.839,78	C
P	0	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	41166	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	38.679.839,78	C	0,00	0,00	38.679.839,78	C
P	0	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	41167	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.679.839,78	C	0,00	0,00	38.679.839,78	C
P	0	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	41183	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.107.956,73	C	0,00	0,00	16.107.956,73	C



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 20/11/2024

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 09:38:34

Entidades selecionadas: 1 - Do dia 01/10/2024 até 31/10/2024 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99.99

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
	0	3.2.1.1.1.02.00.00.00.00	50871	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	213.524,87	D	31.228,17	0,00	244.753,04	D
	0	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	41590	PENSÕES	187.499,88	D	26.442,51	0,00	213.942,39	D
	0	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	41591	PENSÕES - RPPS	187.499,88	D	26.442,51	0,00	213.942,39	D
	0	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	50885	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.499,88	D	26.442,51	0,00	213.942,39	D
	0	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	50886	PROVENTOS DE PENSÕES	187.499,88	D	26.442,51	0,00	213.942,39	D
	0	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	41638	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.494,78	D	16.976,81	882,00	82.589,59	D
	0	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	41639	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.528,91	D	79,80	0,00	8.608,71	D
	0	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	41640	CONSUMO DE MATERIAL	6.214,06	D	79,80	0,00	6.293,86	D
	0	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	41641	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.214,06	D	79,80	0,00	6.293,86	D
	0	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	41642	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
	0	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	41646	GENEROS ALIMENTACAO	3.633,72	D	0,00	0,00	3.633,72	D
	0	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	41655	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,34	D	0,00	0,00	260,34	D
	0	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	41656	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		79,80	0,00	79,80	D
	0	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	41696	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.220,00	D	0,00	0,00	2.220,00	D
	0	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	41697	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.314,85	D	0,00	0,00	2.314,85	D
	0	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	41698	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.314,85	D	0,00	0,00	2.314,85	D
	0	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	41707	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.314,85	D	0,00	0,00	2.314,85	D
	0	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	41708	SERVIÇOS	55.128,51	D	16.760,94	882,00	71.007,45	D
	0	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	41709	DIÁRIAS	5.505,69	D	5.940,02	0,00	11.445,71	D
	0	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	41710	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.505,69	D	5.940,02	0,00	11.445,71	D
	0	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	41711	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.332,25	D	3.622,40	0,00	6.954,65	D
	0	3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	41714	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.173,44	D	2.317,62	0,00	4.491,06	D
	0	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	41753	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.622,82	D	10.820,92	882,00	59.561,74	D
	0	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	41754	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.622,82	D	10.820,92	882,00	59.561,74	D
	0	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	41755	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.619,35	D	1.300,00	0,00	10.919,35	D
	0	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	41760	MANUTENCAO E CONSERVACAO	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
	0	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	41762	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
	0	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	41765	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.866,51	D	100,00	0,00	6.966,51	D
	0	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	41768	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	737,50	D	75,00	0,00	812,50	D
	0	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	41770	COMISSOES E CORRETAGENS	7.884,46	D	289,92	0,00	8.174,38	D
	0	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	41776	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
	0	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	41783	SELECAO E TREINAMENTO	12.884,00	D	9.056,00	882,00	21.058,00	D
	0	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	41785	SERVICOS BANCARIOS	11,00	D	0,00	0,00	11,00	D
	0	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	41800	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00	D	0,00	0,00	10.500,00	D
	0	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	41805	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
	0	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	41808	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.837,36	D	136,07	0,00	2.973,43	D
	0	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	41809	DEPRECIACAO	2.837,36	D	136,07	0,00	2.973,43	D
	0	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	41810	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.837,36	D	136,07	0,00	2.973,43	D
	0	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	41811	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.837,36	D	136,07	0,00	2.973,43	D
	0	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	41812	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.837,36	D	136,07	0,00	2.973,43	D
	0	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	41828	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
	0	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	41863	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
	0	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	41887	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
	0	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	41888	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
	0	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	41890	MULTAS DEDUTIVEIS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
	0	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	41942	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
	0	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	41943	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
	0	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	41948	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
	0	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	41949	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 20/11/2024

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 09:38:34

Entidades selecionadas: 1 - Do dia 01/10/2024 até 31/10/2024 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

Superáv it	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
	0	4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	42531	(-) DEDUÇÕES	111.453,07	D	14.239,38	0,00	125.692,45	D
	0	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	42534	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
	0	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	42535	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
	0	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	42540	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
	0	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	42541	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
	0	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	48010	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
	0	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	3056847	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
	0	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	42666	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.545,72	C	45,55	220.724,91	227.225,08	C
	0	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	42697	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.545,72	C	45,55	220.724,91	227.225,08	C
	0	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	42698	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.449,24	C	45,55	220.633,81	225.037,50	C
	0	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	42700	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.449,24	C	45,55	220.633,81	225.037,50	C
	0	4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	42701	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	4.449,24	C	45,55	220.633,81	225.037,50	C
	0	4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	42705	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.095,30	C	0,00	91,10	2.186,40	C
	0	4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	47908	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	2.095,30	C	0,00	91,10	2.186,40	C
	0	4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	42703	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IPERGS	2.095,30	C	0,00	91,10	2.186,40	C
	0	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	47916	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1,18	C	0,00	0,00	1,18	C
	0	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	47917	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1,18	C	0,00	0,00	1,18	C
	0	4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	6243	RESTITUIÇÕES	1,18	C	0,00	0,00	1,18	C
	0	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	42754	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.653.082,25	D	134.684,50	3.810,45	10.783.956,30	D
	0	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	42766	ORÇAMENTO APROVADO	10.620.565,92	D	134.684,50	3.810,45	10.751.439,97	D
	0	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	42767	PREVISÃO DA RECEITA	4.700.810,00	D	0,00	0,00	4.700.810,00	D
	0	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	42768	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.700.810,00	D	0,00	0,00	4.700.810,00	D
	0	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	42769	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.961.810,00	D	0,00	0,00	4.961.810,00	D
	0	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	42770	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	261.000,00	C	0,00	0,00	261.000,00	C
	0	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	42775	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	261.000,00	C	0,00	0,00	261.000,00	C
	0	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	42781	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.919.755,92	D	134.684,50	3.810,45	6.050.629,97	D
	0	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	42782	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.700.810,00	D	0,00	0,00	4.700.810,00	D
	0	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	42783	DOTAÇÃO INICIAL	4.700.810,00	D	0,00	0,00	4.700.810,00	D
	0	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	42784	CREDITO INICIAL	4.700.810,00	D	0,00	0,00	4.700.810,00	D
	0	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	42785	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
	0	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	42786	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
	0	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	42798	ANULACAO DE DOTACAO	14.000,00	D	0,00	0,00	14.000,00	D
	0	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	42804	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
	0	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	42805	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
	0	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	42812	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	14.000,00	C	0,00	0,00	14.000,00	C
	0	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	42825	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218.945,92	D	134.684,50	3.810,45	1.349.819,97	D
	0	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	42830	EMPENHOS POR EMISSAO	1.218.945,92	D	134.684,50	3.810,45	1.349.819,97	D
	0	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	42831	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.218.945,92	D	134.684,50	3.810,45	1.349.819,97	D
	0	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	42832	EMISSAO DE EMPENHOS	1.221.803,81	D	134.684,50	3.810,45	1.352.677,86	D
	0	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	42833	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.857,89	C	0,00	0,00	2.857,89	C
	0	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	42835	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.516,33	D	0,00	0,00	32.516,33	D
	0	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	42836	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.524,01	D	0,00	0,00	31.524,01	D
	0	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	42837	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.502,21	D	0,00	0,00	24.502,21	D
	0	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	42838	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.021,80	D	0,00	0,00	7.021,80	D
	0	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	42842	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	992,32	D	0,00	0,00	992,32	D



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 20/11/2024

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 09:38:34

Entidades selecionadas: 1 - Do dia 01/10/2024 até 31/10/2024 - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
0	7.9.5.1.0.00.00.00.00	54590	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		8.324.184,15	D	0,00	0,00	8.324.184,15	D
0	7.9.5.1.2.00.00.00.00	54591	CONTROLES DA PMP DO RPPS		8.324.184,15	D	0,00	0,00	8.324.184,15	D
0	8.0.0.0.0.00.00.00.00	43060	CONTROLES CREDORES		44.043.859,45	C	494.473,28	1.190.368,62	44.739.754,79	C
0	8.1.0.0.0.00.00.00.00	43061	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		16.871,25	D	0,00	0,00	16.871,25	D
0	8.1.2.0.0.00.00.00.00	43156	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.871,25	D	0,00	0,00	16.871,25	D
0	8.1.2.3.0.00.00.00.00	43222	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.871,25	D	0,00	0,00	16.871,25	D
0	8.1.2.3.1.00.00.00.00	43223	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		16.871,25	D	0,00	0,00	16.871,25	D
0	8.1.2.3.1.02.00.00.00	43227	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.503,84	D	0,00	0,00	9.503,84	D
0	8.1.2.3.1.02.01.00.00	8011	A EXECUTAR		19.704,47	D	0,00	0,00	19.704,47	D
0	8.1.2.3.1.02.02.00.00	8012	EXECUTADOS		10.200,63	C	0,00	0,00	10.200,63	C
0	8.1.2.3.1.04.00.00.00	43233	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.367,41	D	0,00	0,00	7.367,41	D
0	8.1.2.3.1.04.01.00.00	8031	A EXECUTAR		7.367,41	D	0,00	0,00	7.367,41	D
0	8.1.2.3.1.99.01.01.00	8052	A EXECUTAR		1.166,48	D	0,00	0,00	1.166,48	D
0	8.1.2.3.1.99.01.02.00	8053	EXECUTADOS		1.166,48	C	0,00	0,00	1.166,48	C
0	8.2.0.0.0.00.00.00.00	43251	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.727.723,89	C	475.234,82	1.179.664,46	36.432.153,53	C
0	8.2.1.0.0.00.00.00.00	43252	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.727.723,89	C	475.234,82	1.179.664,46	36.432.153,53	C
0	8.2.1.1.0.00.00.00.00	43253	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.727.723,89	C	475.234,82	1.179.664,46	36.432.153,53	C
500	8.2.1.1.1.00.00.00.00	51181	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.360.548,95	C	172.556,92	722.479,47	34.910.471,50	C
500	8.2.1.1.1.01.00.00.00	56	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.360.548,95	C	172.556,92	722.479,47	34.910.471,50	C
800	8.2.1.1.1.01.08.00.00	3073539	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		34.199.883,60	C	135.415,24	676.580,84	34.741.049,20	C
802	8.2.1.1.1.01.08.02.00	3073544	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		160.665,35	C	13.508,64	22.265,59	169.422,30	C
869	8.2.1.1.1.01.08.69.00	3073554	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00		23.633,04	23.633,04	0,00	
0	8.2.1.1.2.00.00.00.00	51184	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		71.690,21	C	142.731,70	137.571,70	66.530,21	C
0	8.2.1.1.2.01.00.00.00	58	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.321,79	C	0,00	0,00	45.321,79	C
800	8.2.1.1.2.01.08.00.00	3073540	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00		122.310,61	122.310,61	0,00	
802	8.2.1.1.2.01.08.02.00	3073545	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		26.368,42	C	20.421,09	15.261,09	21.208,42	C
0	8.2.1.1.3.00.00.00.00	43256	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		287.333,49	C	138.923,45	183.577,04	331.987,08	C
0	8.2.1.1.3.01.00.00.00	59	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.352,06	C	0,00	0,00	5.352,06	C
800	8.2.1.1.3.01.08.00.00	3073541	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		95.846,71	C	122.310,61	122.310,61	95.846,71	C
802	8.2.1.1.3.01.08.02.00	3073546	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.660,53	C	16.612,84	16.610,64	1.658,33	C
0	8.2.1.1.3.02.00.00.00	6869	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.743,84	C	0,00	0,00	14.743,84	C
869	8.2.1.1.3.02.08.69.00	3073556	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários		175.959,44	C	0,00	44.655,79	220.615,23	C
0	8.2.1.1.3.03.00.00.00	6870	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.229,09	D	0,00	0,00	6.229,09	D
800	8.2.1.1.4.01.08.00.00	3073542	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		986.767,09	C	0,00	121.175,86	1.107.942,95	C
802	8.2.1.1.4.01.08.02.00	3073547	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		99.883,71	C	0,00	14.860,39	114.744,10	C
869	8.2.1.1.4.02.08.69.00	3073557	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários		78.499,56	D	21.022,75	0,00	99.522,31	D

CAPÍTULO IV
DAS CONTRIBUIÇÕES

Seção I

Das contribuições a cargo do Município

Subseção I

Da contribuição normal a cargo do Município

Art. 12. A contribuição normal a cargo do Município, destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV, é de 34,27% (quatorze vírgula vinte e sete por cento) incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I e II, desta Lei. (Alterado pela Lei Municipal n.º 2.014, de 25 de outubro de 2022)

Subseção II

Da contribuição para recuperação do passivo atuarial e financeiro a cargo do Município

Art. 13. A contribuição suplementar do Município para a recuperação do passivo atuarial e financeiro é de 7,67% (sete vírgula sessenta e sete por cento) incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I e V desta Lei. (Alterado pela Lei Municipal n.º 2.142, de 03 de outubro de 2023)

Parágrafo Único. A alíquota a que refere o caput vigorará até a competência de dezembro de 2023, obedecendo a partir da competência subsequente o escalonamento que segue: (Alterado pela Lei Municipal n.º 2.142, de 03 de outubro de 2023)

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2024	R\$ 16.635.750,59	R\$ 841.768,98	R\$ 551.179,32	0,200%	R\$ 6.309.942,43

Seção II

Das contribuições a cargo dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas

Subseção I

Da contribuição a cargo dos ativos

Art. 14. A contribuição a cargo dos servidores ativos, destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV, é de 3,00% (quatorze por cento) incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 18, I e II, desta Lei.

Subseção II

Da contribuição a cargo dos servidores inativos

Art. 15. A contribuição a cargo dos servidores inativos, destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município, é de 3,00% (quatorze por cento) incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 19, I e II, desta Lei.

Subseção III

Da contribuição a cargo dos pensionistas

Art. 16. A contribuição a cargo dos pensionistas, destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV, é de 3,00% (quatorze por cento) incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 20, I e II, desta Lei.

Seção III

Das bases de cálculo das contribuições do município, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas

Subseção I

Da base de cálculo das contribuições do município

Art. 17. Considera-se base de cálculo para a incidência das contribuições a cargo do Município, previstas nos arts. 12 e 13:
I - o total da remuneração de contribuição dos servidores efetivos;
II - a parcela dos proventos que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no caso dos aposentados;
III - a parcela das pensões que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no caso dos pensionistas;
IV - a gratificação natalina paga aos servidores efetivos;
V - a parcela da gratificação natalina, paga aos aposentados e aos pensionistas, que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Parágrafo Único. A gratificação natalina ou sua parcela será considerada separadamente dos demais valores componentes da base de cálculo para incidência das Contribuições.

§ 9º. Nas hipóteses dos incisos I e II do art. 6º desta Lei, a remuneração de contribuição do servidor titular de cargo efetivo é definida como se no exercício deste cargo estivesse, nos termos do caput deste artigo.

§ 9º. Na hipótese do inciso II do art. 6º desta Lei, a remuneração de contribuição do servidor titular de cargo efetivo corresponde aos valores efetivamente pagos ao servidor ativo, nos termos do caput deste artigo.

§ 10. Além daquelas não enquadradas nos incisos do caput e daquelas acerca das quais não houve a opção de que o § 1º deste artigo, *as parcelas da remuneração de contribuição devida aos servidores ativos segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV.*

§ 11. Equiparam-se à remuneração de contribuição de que trata o caput, pelo seu valor total relativo a cada competência, o auxílio-doença e o salário maternidade pagos aos servidores ativos segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV.

§ 12. No caso dos servidores ativos, segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município, em acúmulo remunerado de cargos, as regras deste artigo aplicam-se a cada um dos vínculos de forma individualizada.

Seção V

Do recolhimento das contribuições

Subseção I

Da responsabilidade pelo desconto e pelo recolhimento das contribuições

Art. 22. O desconto das contribuições a cargo dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas e o seu recolhimento, ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV, juntamente com as contribuições a cargo do Município, são de responsabilidade:

I - na hipótese do inciso I do art. 6º desta Lei, do ente público da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios ao qual o servidor tenha sido cedido, salvo se esta ocorrer sem ônus para o cessionário, quando a responsabilidade observará o disposto no inciso III deste artigo.

II - na hipótese do inciso II do art. 6º desta Lei, do poder federal, estadual, distrital ou municipal no qual o servidor estiver exercendo mandato eletivo, salvo quando houver opção do servidor ativo pela remuneração do seu cargo efetivo, quando a responsabilidade observará o disposto no inciso III deste artigo.

III - nas demais hipóteses, do Município.

Parágrafo único. Cabe ao Município, nas hipóteses do art. 6º, I e II, informar ao responsável pelo recolhimento o valor da remuneração de contribuição a ser considerada para o cálculo das contribuições.

Subseção II

Da ocorrência do fato gerador das contribuições

Art. 23. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições previstas nos arts. 12 a 16:

I - na competência em que forem devidos ou pagos os valores que compõem a remuneração de contribuição, o que ocorrer primeiro;

II - na competência em que forem devidos ou pagos os proventos, o que ocorrer primeiro;

III - na competência em que forem devidas ou pagas as pensões, o que ocorrer primeiro;

IV - na competência em que for devida ou paga a última parcela da gratificação natalina, o que ocorrer primeiro;

§ 1º. No caso do gozo de férias, cujos valores irão compor a remuneração de contribuição nos termos do art. 21 desta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador na competência a que estas se referirem, mesmo no caso de pagamento antecipado.

§ 2º. As regras deste artigo ficam excepcionadas no caso de determinação diversa constante em decisão judicial.

Subseção III

Do prazo para recolhimento das contribuições

Art. 24. As contribuições de que tratam os arts. 12 a 16 desta Lei deverão ser recolhidas às contas do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV até o décimo-quinto dia da competência seguinte àquela em que ocorrer o fato gerador, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia quinze.

§ 1º. Nos recolhimentos em atraso das contribuições de que trata o caput, os valores serão atualizados de acordo com o Índice IPCA (conforme Código Tributário) e sofrerão incidência de juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 2º. No caso de parcelamento, o mesmo deverá ocorrer dentro do mesmo mandato, com o limite máximo de 60 (sessenta) parcelas.

§ 3º. No caso de parcelamento das contribuições em atraso, os valores serão consolidados observados os critérios de atualização e de incidência de juros definidos no parágrafo anterior, aplicando-se, a partir da consolidação, a mesma regra para as parcelas vindencas e vencidas.

§ 4º. Ocorrendo pagamento em atraso das parcelas estabelecidas em parcelamento, além da atualização e do cálculo dos juros, na forma dos §§ 1º e 2º, será aplicada multa à razão de 2% (dois por cento) do valor da parcela em atraso.

§ 5º. Nas hipóteses de inadimplemento das contribuições referidas no caput ou das parcelas referidas no § 2º, fica o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV autorizado a realizar a retenção do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassar ao Regime Próprio o valor correspondente às contribuições sociais e seus devidos acréscimos legais.

FOLHA MENSAL E RESCISÕES

Lei 1998/22		Cód.	Eventos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º
OBRIGATORIA	Art. 21	1	Horas Normais	440.098,16	467.247,32	466.048,38	467.430,71	464.668,29	458.349,45	458.353,80	460.756,80	459.092,64				4.142.045,51
		2	13º Salário Fixo		946,12	525,87		1.327,41		823,67						3.623,07
		30	13º Horas Afastado por Doença													
		31	Horas Afastado por Doença													
		112	Valor Complementar Salário Mínimo	14.653,04	19.768,71	24.314,54	26.771,07	28.735,08	31.527,76	32.412,28	30.003,29	34.552,08				242.737,85
		133	Prorrogação Licença Maternidade		21,40											
		135	Horas Auxílio Maternidade	4.980,19	2.727,84	407,34	862,24	1.089,78	4.828,12	4.828,12	3.833,23	2.270,67				26.727,53
		136	13º Salário Maternidade RPPS													
		146	Diferença de Horas Normais				1.294,02				2.917,43	2.035,40				6.246,85
		147	Diferença de Anuênios				254,53	43,98			481,62	474,30				1.281,54
		609	Horas Saldo de Salário													
		619	13º Salário Rescisão	5.506,70		11.013,40	4.502,69	9.005,38		4.502,69	4.502,69	4.502,69				43.536,24
		654	Diferença Piso Salarial Enfermagem													
OBRIGATORIA	Art. 21	658	Diferença Piso Salarial Enfermagem 13º Salário Anuênios	52.020,09	55.824,61	56.128,58	56.383,32	56.567,08	55.992,15	56.127,15	56.552,33	57.180,59				502.775,90
		14	Parcela Autônoma Especial	5.638,33	5.736,66	5.633,33	5.800,00	5.800,00	5.773,33	5.800,00	5.750,00	5.780,00				51.911,65
		643	Licença Doença Familiar 1/3													
		644	Licença Doença Familiar 2/3													
		SOMA		522.896,51	552.272,66	564.271,44	563.298,58	568.136,96	556.470,81	562.874,82	564.797,39	565.888,37				5.020.907,54
				78.000,30	80.000,30	80.000,30	80.000,30	80.000,30	79.000,30	80.000,30	80.000,30	80.000,30				716.483,51
				74.000,30	76.000,30	76.000,30	76.000,30	76.000,30	75.000,30	76.000,30	76.000,30	76.000,30				446.358,68
				48.000,30	48.000,30	48.000,30	48.000,30	48.000,30	48.000,30	48.000,30	48.000,30	48.000,30				702.927,06
				78.000,30	77.000,30	78.000,30	78.000,30	78.000,30	77.000,30	78.000,30	78.000,30	78.000,30				1.865.769,24
		SOMA		194.306,34	205.224,52	209.683,27	209.321,75	211.119,69	206.784,55	209.164,28	209.878,71	210.284,12				
		SOMA		28.452,27	30.427,50	30.781,97	30.511,87	30.511,87	30.511,87	30.511,87	30.253,41	30.273,92				272.236,55
				6.103,20	6.473,44	6.473,44	7.013,64	7.013,64	7.013,64	7.013,64	7.013,64	7.013,64				61.131,92
							164,18									164,18
FACULTATIVA	Art. 21 § 1º	41	Insalubridade 20%													
		42	Insalubridade 40%													
		159	Diferença Insalubridade 40%													
		161	Diferença Insalubridade 20%													
		13	Adicional Quebra de Caixa	219,19	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49				2.079,11
		32	Gratificação Comissão Licitação	2.644,25	2.804,70	3.365,64	3.465,94	2.879,49	2.804,70	2.243,76	2.804,70	2.804,70				25.717,58
		34	Gratificação Sobreaviso	1.222,65	1.008,63	1.008,63	1.440,90	1.152,72	1.296,81	1.008,63	1.008,63	1.008,63				10.300,32
		39	Gratificação Vigilância Sanitária	1.107,24	1.174,42	1.174,42	1.174,42	1.174,42	1.174,42	1.174,42	1.174,42	1.174,42				10.502,60
		72	Gratificação Sindicância e Processo Administrativo	2.408,81	2.270,66	2.270,66	2.270,66	2.595,04	2.595,04	2.519,27	2.270,66	2.270,66				21.203,46
		99	Gratificação Incentivo Ambiental	1.490,68	1.581,12	1.581,12	1.581,12	1.581,12	1.581,12	1.581,12	1.581,12	1.581,12				14.139,64
		102	Gratificação Especial Turna Volante	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				18.000,00
		114	Gratificação Secretário Junta Serviço Militar	509,17	540,07	899,51	1.520,36	1.520,36	1.394,34	745,51	540,07	540,07				9.189,75
		117	Gratificação Especialização 25%	3.266,81	3.465,02	3.465,02	3.465,02	3.465,02	3.465,02	3.465,02	3.465,02	3.465,02				30.986,97
FACULTATIVA	Art. 21 § 1º	121	Gratificação Motorista Gabinete Prefeito 50%	1.145,90	1.215,43	1.215,43	1.215,43	1.215,43	1.215,43	1.215,43	1.215,43	1.215,43				10.869,34
		163	Diferença Gratificação Especialização 25%													
		652	Diferença de Gratificação													
		657	Gratificação Vigilância	500,00	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33				4.742,64
		58	Convocação 20 horas													
		148	Diferença de Convocação													
		384	Med Fer Prop Convocação 02 horas													
		420	med Fer Prop Convocação 18 horas													
		621	Convocação	25.589,98	54.056,02	61.843,09	61.551,52	63.725,71	64.863,45	64.959,79	64.959,79	64.959,79				526.509,14
		24	FG1	1.887,36	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87				17.902,32
		25	FG2	5.199,48	6.250,29	6.434,12	6.434,12	6.434,12	6.434,12	6.434,12	6.434,12	6.434,12				56.488,61
		67	FG Secretário de Escola													
		78	FG Diretor Departamento de Compras													
FACULTATIVA	Art. 21 § 1º	106	FG Diretor de Trânsito	4.247,10	4.504,77	4.504,77	4.504,77	4.504,77	4.504,77	4.504,77	4.504,77	4.504,77				40.285,26
		123	FG Direção de Escola 40 horas	788,97	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84				7.483,69
		124	FG Vice-Direção de Escola 40 horas	1.577,94	1.673,68	1.673,68	1.673,68	1.673,68	1.673,68	1.673,68	1.673,68	1.673,68				14.967,38
		125	FG Vice-Direção de Escola 20 horas													
		145	FG Diretor Departamento de Convênios e Contratos	3.160,44	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20				29.978,04
		168	FG Coordenador Pedagógico 40 horas	790,11	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05				7.494,51
		169	FG Assessor Pedagógico 40 horas	2.318,01	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55				21.698,41
		9	Subsídio Servidor Estável	1.800,00	1.881,18	1.881,18	1.881,18	1.881,18	1.881,18	1.881,18	1.881,18	1.881,18				
		637	Jeiton	99.161,56	131.541,26	140.787,01	142.234,92	143.542,90	144.814,87	144.814,87	143.409,43	143.224,50				1.232.009,02
		SOMA		14.007,98	15.770,54	16.000,30	16.000,30	16.000,30	15.974,04	16.000,30	15.974,04	16.000,30				
				8.725,96	11.694,02	12.615,97	12.615,97	12.615,97	12.615,97	12.615,97	12.615,97	12.615,97				12.732,66
				15.742,62	18.453,78	19.710,18	19.912,89	20.096,01	20.274,08	20.377,32	20.377,32	20.377,32				20.083,48
		SOMA		36.476,84	48.880,73	52.316,45	52.854,50	53.340,54	53.813,21	53.619,12	53.290,94	53.222,22				457.814,55
CONTRIBUIÇÃO NORMAL PASSIVO ATUARIAL	Art. 12 Art. 13	Art. 12	34,27%													
		Art. 13	8,99%													
		Art. 14	34,00%													

Página 1

VALORES TRANSFERIDOS
2024

CONTRIBUIÇÃO NORMAL - Art. 12 - 14,27%			
DATA	BANCO	CONTA	VALOR
15/02/2024	BB	108095-4	74.617,33
15/03/2024	Banrisul	04.030337.0-0	67.859,13
25/03/2024	Banrisul	04.030337.0-0	10.815,17
15/04/2024	Banrisul	04.030337.0-0	79.660,69
15/05/2024	Itaú	72722-3	81.378,58
14/06/2024	Itaú	72722-3	81.073,13
15/07/2024	Itaú	72722-3	79.408,38
15/08/2024	Bradesco	19351-8	80.374,87
13/09/2024	Bradesco	19351-8	80.596,60
15/10/2024	Bradesco	19351-8	80.752,31

TOTAL PODER EXECUTIVO 716.536,19

CONTRIBUIÇÃO NORMAL - Art. 12 - 14,27%			
DATA	BANCO	CONTA	VALOR
15/02/2024	BB	108095-4	253,08
15/03/2024	Banrisul	04.030337.0-0	271,09
15/04/2024	Banrisul	04.030337.0-0	291,61

TOTAL PODER LEGISLATIVO 815,78

PASSIVO ATUARIAL - Art. 13 - 8,89%			
DATA	BANCO	CONTA	VALOR
15/02/2024	BB	108095-4	46.485,50
15/03/2024	Banrisul	04.030337.0-0	49.012,93
15/04/2024	Banrisul	04.030337.0-0	49.627,44
15/05/2024	Itaú	72722-3	50.697,63
14/06/2024	Itaú	72722-3	50.507,43
15/07/2024	Itaú	72722-3	49.470,31
15/08/2024	Bradesco	19351-8	50.072,40
13/09/2024	Bradesco	19351-8	50.210,55
15/10/2024	Bradesco	19351-8	50.307,57

TOTAL PODER EXECUTIVO 446.391,76

PASSIVO ATUARIAL - Art. 13 - 8,89%			
DATA	BANCO	CONTA	VALOR
15/02/2024	BB	108095-4	157,66
15/03/2024	Banrisul	04.030337.0-0	168,89
15/04/2024	Banrisul	04.030337.0-0	181,67

TOTAL PODER LEGISLATIVO 508,22

CONTRIBUIÇÃO ATIVOS - Art. 14 - 14%			
DATA	BANCO	CONTA	VALOR
15/02/2024	BB	108095-4	73.205,52
15/03/2024	Banrisul	04.030337.0-0	77.318,23
15/04/2024	Banrisul	04.030337.0-0	78.998,03
15/05/2024	Itaú	72722-3	78.861,87
14/06/2024	Itaú	72722-3	79.539,25
15/07/2024	Itaú	72722-3	77.905,99
15/08/2024	Bradesco	19351-8	78.802,53
13/09/2024	Bradesco	19351-8	79.071,70
15/10/2024	Bradesco	19351-8	79.224,45

TOTAL PODER EXECUTIVO 702.927,57

CONTRIBUIÇÃO ATIVOS - Art. 14 - 14%			
DATA	BANCO	CONTA	VALOR
15/02/2024	BB	108095-4	248,29
15/03/2024	Banrisul	04.030337.0-0	265,96
15/04/2024	Banrisul	04.030337.0-0	286,09

TOTAL PODER LEGISLATIVO 800,34

PODER EXECUTIVO		PODER EXECUTIVO															JULHO	
		FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO			Base Ativos	Valores Transferidos
		Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	34,27%	74.617,33	74.617,33	0,00	78.809,31	78.674,30	135,01	80.521,53	79.660,69	860,84	80.382,71	81.378,58	81.073,13	81.073,14	79.408,38	79.408,38	0,00
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	8,899%	46.485,50	46.485,50	0,00	49.097,04	49.012,93	84,11	50.163,73	49.627,44	536,29	50.077,24	50.697,63	50.507,43	50.507,38	49.470,26	49.470,31	-0,05
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	34,00%	73.205,51	73.205,52	-0,01	77.318,17	77.318,23	-0,06	78.998,00	78.998,03	-0,03	78.861,80	78.861,87	79.539,25	79.539,17	77.905,91	77.905,99	-0,08
SOMA			194.308,34	194.308,35	-0,01	205.224,52	205.005,46	219,06	209.683,27	208.286,16	1.397,11	209.321,75	210.938,08	211.119,61	211.119,69	206.784,55	206.784,68	-0,13
PODER EXECUTIVO		PODER EXECUTIVO															JANEIRO	
		AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			Base Ativos	Valores Transferidos
		Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	34,27%	80.322,24	80.374,87	-52,63	80.596,59	80.596,60	-0,01	80.752,27	80.752,31	-0,04							
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	8,899%	50.039,57	50.072,40	-32,83	50.210,49	50.210,55	-0,06	50.307,48	50.307,57	-0,09							
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	34,00%	78.802,47	78.802,53	-0,06	79.071,63	79.071,70	-0,07	79.224,37	79.224,45	-0,08							
SOMA			209.164,28	209.249,80	-85,52	209.878,71	209.878,85	-0,14	210.284,12	210.284,33	-0,21							
PODER LEGISLATIVO		PODER LEGISLATIVO															JULHO	
		FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO			Base Ativos	Valores Transferidos
		Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	34,27%	253,08	253,08	0,00	271,09	271,09	0,00	291,62	291,61	0,01							
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	8,899%	157,66	157,66	0,00	168,89	168,89	0,00	181,67	181,67	0,00							
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	34,00%	248,29	248,29	0,00	265,96	265,96	0,00	286,10	286,09	0,01							
SOMA			659,03	659,03	0,00	705,94	705,94	0,00	759,39	759,37	0,02							



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – NESPREV
UNIDADE GESTORA DO RPPS
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Art. 40 CF/88 - §1º, Art. 2º da Lei nº 9.717/98 - §1º, Art. 1º e Art. 69 da LRF

Ano de referência:
Mês de referência:

2024
Outubro

PLANO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
Alíquota Normal		143.596,24		1.405.275,27
Alíquota Suplementar		50.407,61		488.026,14
Parcelamentos Previdenciários		6.388,71		61.411,23
Rendimentos das Aplicações		241.269,54		2.319.951,73
Compensações Previdenciárias		220.679,36		227.223,90
Outras Receitas		0,00		150,98
Total das Receitas Elegíveis		662.341,46		4.502.039,25
DESPESAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
	Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas	Liquidadas
Benefícios Previdenciários	119.348,01	119.348,01	1.171.691,63	1.171.691,63
Compensações Previdenciárias	1.537,93	1.537,93	39.698,76	39.698,76
Outras Despesas	289,92	289,92	8.174,38	8.174,38
Total das Despesas Elegíveis	121.175,86	121.175,86	1.219.564,77	1.219.564,77
Resultado Financeiro	541.165,60	541.165,60	3.282.474,48	3.282.474,48

PLANO ADMINISTRATIVO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
Alíquota Normal		16.698,64		166.986,40
Rendimentos das Aplicações		1.756,50		13.789,13
Outras Receitas		0,00		0,00
Total das Receitas Elegíveis		18.455,14		180.775,53
DESPESAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
	Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas	Liquidadas
Despesas Administrativas	9.698,19	14.858,19	130.255,20	102.024,98
Total das Despesas Elegíveis	9.698,19	14.858,19	130.255,20	102.024,98
Resultado Financeiro	8.756,95	3.596,95	50.520,33	78.750,55
Saldo Financeiro na conta da Taxa de Administração em 31/12/2023				93.421,36

**RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 4.211.980,60	12,16%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.427.934,40	4,12%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 485.184,73	1,40%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 99.497,20	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 284.158,71	0,82%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 42.076,60	0,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	R\$ 182.673,85	0,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 188.332,14	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 908.074,80	2,62%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	R\$ 181.063,08	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.582.961,66	13,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 499.490,51	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3.377.937,48	9,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 873.657,73	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 315.976,65	0,91%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 402.806,69	1,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 264.054,04	0,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 237.020,67	0,68%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 235.131,46	0,68%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	R\$ 841.572,32	2,43%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 194.431,56	0,56%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 241.037,66	0,70%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 537.332,74	1,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 3.189.524,27	9,21%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.898.280/0001-13	R\$ 172.668,54	0,50%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	R\$ 47,09	0,00%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	R\$ 635.676,42	1,83%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 821.076,98	2,37%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	R\$ 2.040.964,35	5,89%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	R\$ 1.522.044,95	4,39%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	R\$ 704.217,64	2,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50	R\$ 986.094,32	2,85%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-15	R\$ 3.959.759,85	11,43%
		Total: R\$ 34.646.461,71	100,00%

COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MES	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
10/2024	R\$ 34.646.461,71	R\$ 2.323.515,82	0,77%	7,27%	8,45%



Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 11/2024			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2024
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 338.780,47	9,62%	113,80%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 79.331,06	6,27%	74,22%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.100,22	5,65%	66,91%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 50.050,04	7,27%	85,99%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 6.468,04	9,26%	109,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.563,81	7,91%	93,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.488,88	6,29%	74,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.213,97	0,66%	7,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.492,57	0,79%	9,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 46.700,34	9,68%	114,49%
BRAPRESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 4.662,43	2,65%	31,32%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 29.644,90	4,35%	51,42%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 37.347,54	4,28%	50,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 363.638,64	9,79%	115,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.603,95	6,02%	71,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 129.809,41	5,99%	70,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 199.798,66	6,45%	76,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -23.752,14	0,81%	9,62%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 122.607,68	5,71%	67,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 78.276,18	8,43%	99,77%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 74.405,82	9,35%	110,57%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ -917,32	0,57%	6,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 60.475,99	28,32%	335,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 84.874,46	53,31%	630,79%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 18.045,70	8,27%	97,84%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 82.391,28	10,83%	128,19%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 6.949,11	-4,21%	-49,81%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ -1.833,74	-0,67%	-7,92%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 56.289,92	29,03%	343,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 42.313,41	8,51%	100,69%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.758,12	3,71%	43,92%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 230.004,93	9,61%	113,68%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ -7.464,95	-8,70%	-102,92%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 974,70	7,54%	89,24%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.729,84	10,34%	122,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 32.023,51	10,01%	118,42%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 76,73	9,48%	112,20%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 103.980,25	2,23%	26,39%
BRAPRESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 64.972,12	10,24%	121,10%
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	R\$ 7.310,19	5,06%	59,91%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 15.255,48	1,11%	13,08%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 3.776,83	-	0,00%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 2.482.219,02		

	RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
		Mensal	Ano
Data Base	11/2024	2024	
Rentabilidade R\$	R\$ 158.703,19	R\$ 2.482.219,02	
Rentabilidade %	0,57%	7,8880%	
Meta Política de Investimento		INPC + 5,25%	
Meta período %	0,00%	8,45%	
% alcançado da meta no período	0,00%	93,33%	