



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 001/2025

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 01/2025 do Comitê de Investimentos, onde constam informações sobre a rentabilidade dos investimentos do NESPREV durante o mês de dezembro. O mês fechou com o valor de cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa reais com sessenta e dois centavos (R\$ 152.890,62) em rendimentos. A meta acumulada (INPC+5,25%) fechou em 10,27%, o RPPS alcançou 8,5353%, o que representa 83,12% da meta para o exercício. O patrimônio, segundo dados do Parecer, fechou o exercício de dois mil e vinte e quatro em trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e sessenta reais com sessenta e dois centavos (R\$ 35.379.160,62), a rentabilidade acumulada foi de dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais com vinte e dois centavos (R\$ 2.734.781,22). 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-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP. No referido mês não houve compra e venda em renda variável. 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, duzentos e setenta e quatro reais com quarenta centavos (R\$ 18.274,40) em dezembro, desta mesma vinculação foi empenhado um valor de dez mil, quatrocentos e quatro reais com cinquenta e cinco centavos (R\$ 10.404,55). A previsão orçamentária de receita/despesa vinculada para o exercício de dois mil e vinte e quatro era de duzentos e quatorze mil, cento e noventa e seis reais (214.196,00), foi arrecadado durante o ano o valor de duzentos e dezessete mil, duzentos e vinte e nove reais com quatorze centavos (R\$ 217.229,14) e empenhado um valor de cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e um reais com sessenta e oito centavos (R\$ 156.181,68). No que se refere aos recursos vinculados em Fundo em Capitalização, Regime Previdenciário, foi arrecadado um valor de quatrocentos e dois mil, quinhentos e seis reais com setenta e seis centavos (R\$ 402.506,76) e empenhado um valor de duzentos e trinta e oito mil, novecentos e seis reais com quarenta e nove centavos (R\$ 238.906,49). Para esta vinculação a previsão orçamentária de receita/despesa do exercício era de quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais (R\$ 4.486.614,00), foi arrecadado durante o ano o valor de cinco milhões, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e noventa e nove reais com sessenta e oito centavos (R\$ 5.321.599,68) e empenhado o valor de um milhão, quinhentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais com treze centavos (R\$ 1.580.895,13). De acordo com os valores mencionados, o relatório de acompanhamento da suficiência financeira do regime mostrou um resultado financeiro suficiente tanto para o mês de dezembro, quanto para o exercício de dois mil e vinte e quatro no tocante ao honrar os compromissos do Fundo. O Presidente do Conselho informou que de

gp

mb



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 os relatórios apresentados, há uma diferença de registro contábil no tocante a rentabilidade acumulada do exercício de 2024, em comparação com o Sistema de Gestão em Investimentos – SGI, visto se tratar das variações mensais do ISHARES BOVA em que o registro dos rendimentos na contabilidade se dava apenas no momento que ocorria a venda das ações, não apresentando as perdas pela marcação a mercado que o SGI utiliza como prática. Passando para a última análise, no tocante aos repasses do Ente Patrocinador ao NESPREV, de acordo com o disposto na Lei 1.998/2022, verificou-se que no mês de dezembro houve um saldo transferido a maior no valor de setecentos e oitenta e nove reais com trinta e um centavos (R\$789,31), valor este que o Ente Patrocinador irá descontar no repasse a ser efetuado no mês de janeiro de 2025. 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, 28 de janeiro de 2025.

Daniela Peronzi Marcile B. Buss



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
Dezembro

PLANO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS		no mês		no ano
Alíquota Normal		151.654,38		1.701.553,26
Alíquota Suplementar		52.892,14		591.648,99
Parcelamentos Previdenciários		6.591,46		74.463,12
Rendimentos das Aplicações		114.200,54		2.646.239,57
Compensações Previdenciárias		77.168,24		307.543,76
Outras Receitas		0,00		150,98
Total das Receitas Elegíveis		402.506,76		5.321.599,68
DESPESAS ELEGÍVEIS		no mês		no ano
		Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas Liquidadas
Benefícios Previdenciários		237.368,56	237.368,56	1.528.408,20 1.528.408,20
Compensações Previdenciárias		1.537,93	1.537,93	44.312,55 44.312,55
Outras Despesas		0,00	0,00	8.174,38 8.174,38
Total das Despesas Elegíveis		238.906,49	238.906,49	1.580.895,13 1.580.895,13
Resultado Financeiro		163.600,27	163.600,27	3.740.704,55 3.740.704,55

PLANO ADMINISTRATIVO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS		no mês		no ano
Alíquota Normal		16.698,64		200.383,68
Rendimentos das Aplicações		1.575,76		16.845,46
Outras Receitas		0,00		0,00
Total das Receitas Elegíveis		18.274,40		217.229,14
DESPESAS ELEGÍVEIS		no mês		no ano
		Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas Liquidadas
Despesas Administrativas		10.404,55	20.681,77	156.181,68 143.329,43
Total das Despesas Elegíveis		10.404,55	20.681,77	156.181,68 143.329,43
Resultado Financeiro		7.869,85	-2.407,37	61.047,46 73.899,71
Saldo Financeiro na conta da Taxa de Administração em 31/12/2023				93.421,36

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 14,27% (quatorze virgula 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 virgula sessenta e sete por cento) incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I a 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\$ 841.798,98	R\$ 561.179,32	0,39%	R\$ 6.309.842,43

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 3,6% (três 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 3,6% (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 3,6% (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 de contribuição dos servidores efetivos;
 - II - a parcela dos proventos que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no caso dos aposentados;
 - III - a parcela das pensões que supera 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 supera 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.

§ 8º. 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 desse cargo estivesse, nos termos do caput deste artigo.

§ 9º. Na hipótese do inciso III 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 daqueles não enquadrados nos incisos do caput e daqueles acerca dos quais não houve a opção de que o § 1º deste artigo, serão excluídas da remuneração de contribuição todas as parcelas da indenização paga aos servidores ativos segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Eleitos 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 Eleitos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV.

§ 12. No caso dos servidores ativos, segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Eleitos 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 Eleitos 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 cessatário, 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 II 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 Eleitos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV até o último-último dia da competência seguinte àquela em que ocorrer o fato gerador, permitindo-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver correspondente bancário no dia seguinte.

§ 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 vincendas 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 Eleitos 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	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º	
OBRIGATORIA	Art. 21	I, III e IV	1	Horas Normais	440.098,16	467.247,32	466.048,38	467.430,71	464.668,25	458.349,45	458.353,80	460.756,80	459.092,64	452.219,20	450.691,55		5.044.956,26
		2	13º Salário Fixo		946,12	525,87		1.327,41		823,67				1.812,10			5.435,17
		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	44.539,90	45.217,48		332.495,23	
		133	Prorrogação Licença Maternidade		21,40												
		135	Horas Auxílio Maternidade	4.980,19	2.727,84	407,34	862,24	1.989,78	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	2.287,14	18.292,39		26.826,38	
		609	Horas Saldo de Salário														
		619	13º Salário Rescisão														
		654	Diferença Piso Salarial Enfermagem	5.506,70		11.013,40	4.502,69	9.005,38			4.502,69	4.502,69	4.502,69	4.502,69		52.541,62	
		658	Diferença Piso Salarial Enfermagem 13º Salário														
		669	Diferença Horas Afastado por Doença														
		II	14	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	57.945,05	59.841,27	3.075,40	620.562,22
		V	4	Parcela Autônoma Especial	5.638,33	5.736,66	5.833,33	5.800,00	43,98	5.773,33	5.800,00	481,62	474,30	416,49	4.341,13		
			643	Licença Doença Familiar 1/3					5.800,00		5.773,33	5.800,00	5.750,00	5.780,00	5.800,00	5.750,00	63.461,65
	644	Licença Doença Familiar 2/3															
SOMA				522.896,51	552.272,66	564.271,44	563.298,58	568.136,96	556.470,61	562.874,82	564.797,39	565.888,37	569.522,57	591.711,91		6.182.142,02	
CONTRIBUIÇÃO NORMAL				74.601,238	78.800,201	80.592,139	80.592,139	80.592,139	79.408,438	80.592,139	80.592,139	80.782,277	81.270,87	84.487,236		882.191,67	
PASSIVO ATUARIAL				45.498,000	49.067,046	50.538,728	50.077,294	50.087,358	49.470,238	50.089,487	50.210,435	50.690,185	50.980,185	52.093,138		549.592,43	
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS				78.800,001	77.263,417	78.598,000	78.800,000	78.800,137	77.200,437	78.071,055	78.071,055	78.294,397	78.793,416	82.093,67		865.499,88	
SOMA				194.308,34	205.224,52	209.683,27	209.321,75	211.119,69	206.784,55	209.164,28	209.878,71	210.284,12	211.634,59	219.880,15		2.297.283,97	
FACULTATIVA	Art. 21 § 1º	I	41	Insalubridade 20%	28.452,27	30.427,50	30.781,97	30.511,87	30.511,87	30.511,87	30.253,41	30.273,92	30.577,46	30.805,47		333.619,48	
		42	Insalubridade 40%	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	7.077,80	7.077,80		75.287,52	
		159	Diferença Insalubridade 40%														
		161	Diferença Insalubridade 20%				252,08							128,32			
		13	Adicional Quebra de Caixa	219,19	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49	232,49		4.985,94	
		32	Gratificação Comissão Licitação	2.644,25	2.804,70	3.365,64	3.565,64	2.879,49	2.804,70	2.243,76	2.804,70	2.804,70	2.804,70	3.365,64		2.544,09	
		34	Gratificação Sobreaviso	1.222,65	1.008,63	1.008,63	1.440,90	1.152,72	1.152,72	1.296,81	1.008,63	1.008,63	864,54	1.008,63		31.887,92	
		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	1.174,42	1.174,42		12.173,49	
		72	Gratificação Sindicância e Processo Administrativo	2.140,81	2.270,66	2.270,66	2.270,66	2.595,04	2.595,04	2.519,27	2.174,42	2.174,42	2.174,42	2.174,42		12.851,44	
		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	1.581,12	1.581,12		25.744,78	
		102	Gratificação Especial Turma 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	2.000,00	2.000,00		22.000,00	
		114	Gratificação Secretário Junta Serviço Militar	509,17	540,07	899,51	1.520,36	1.520,36	1.520,36	1.394,34	745,51	540,07	540,07	540,07		10.269,89	
		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	3.465,02	3.465,02		38.002,56	
		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	1.215,43	1.215,43		13.300,20	
		652	Diferença de Gratificação													2.123,44	
		657	Gratificação Viagem	500,00	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33		5.803,30
FACULTATIVA	Art. 21 § 1º	III	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	65.733,79	67.281,79		659.524,72	
		24	FG1	1.087,36	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87		21.906,06	
		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	6.434,12	6.434,12		69.356,85	
		67	FG Secretário de Escola														
		78	FG Diretor Departamento de Compras														
		106	FG Diretor de Trânsito														
		123	FG Direção de Escola 40 horas	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	4.504,77	4.504,77		49.294,80	
		124	FG Vice-Direção de Escola 40 horas	788,97	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84		9.157,37	
		125	FG Vice-Direção de Escola 20 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	1.673,68	1.673,68		18.314,74	
		145	FG Diretor Departamento de Convênios e Contratos														
		168	FG Coordenador Pedagógico 40 horas	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	3.352,20	3.352,20	3.352,20		36.682,44
		169	FG Assessor Pedagógico 40 horas	790,11	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05		9.170,61
9	Subsídio Servidor Estável	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	2.422,55	2.422,55	2.422,55		26.543,51		
VI	Jatton	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	1.881,18	1.881,18	1.881,18				
SOMA				90.107,56	131.541,26	140.787,01	142.254,92	143.542,90	144.814,87	144.292,57	143.409,43	143.224,50	144.898,76	153.185,57	1.530.093,35		
CONTRIBUIÇÃO NORMAL				114.007,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	114.790,044	1.530.093,35		
PASSIVO ATUARIAL				114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	114.790,000	214.025,30		
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS				314.007,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	316.770,044	214.213,07		
SOMA				36.476,84	48.080,73	52.316,45	52.804,50	53.340,54	53.813,21	53.619,12	53.290,94	53.222,22	53.844,38	56.923,76	668.582,69		

FOLHA MENSAL E RESCISÕES

Lei 1989/22		Cód.	Eventos		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º
OBRIGATORIA	Art. 21		I, III e IV	2	13º Salário Fixo												
		II	13	Anúênios													
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	SOMA			1.755,94	1.862,48	465,62										5.170,49
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	8,899%			157,06	168,45	181,87										5.716,79
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	34,009%			248,29	265,08	286,10										815,79
		SOMA			659,03	705,94	759,39										508,22
																	800,35
																	2.124,36

PODER EXECUTIVO																				
PODER EXECUTIVO	FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO			JULHO				
	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo C = (a - b)	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo C = (a - b)	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo C = (a - b)	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo C = (a - b)	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo C = (a - b)	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo C = (a - b)		
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	314,279%	74.617,33	74.617,33	0,00	78.809,31	78.674,30	135,01	80.521,53	79.660,69	860,84	80.982,71	81.378,58	-995,87	81.073,14	81.073,13	0,01	79.408,38	79.408,38	0,00
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	84,989%	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	-620,39	50.507,38	50.507,43	-0,05	49.470,26	49.470,31	-0,05
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	314,009%	73.205,51	73.205,52	-0,01	77.318,17	77.318,23	-0,06	78.998,00	78.998,03	-0,03	78.861,87	78.861,87	-0,07	79.559,17	79.559,25	-0,08	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	-1.616,33	211.119,61	211.119,81	-0,12	206.784,55	206.784,68	-0,13

PODER EXECUTIVO																	
AGOSTO	Valores		Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores		Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)								
	Base Ativos (a)	Transferidos (b)			Base Ativos (a)	Transferidos (b)											
PODER EXECUTIVO																	
SETEMBRO	Valores		Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores		Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)								
OUTUBRO	Base Ativos (a)	Transferidos (b)			Base Ativos (a)	Transferidos (b)											
NOVEMBRO																	
DEZEMBRO	Valores		Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores		Saldo C = (a - b)	Base Ativos (a)	Valores Transferidos (b)								
JANEIRO	Base Ativos (a)	Transferidos (b)			Base Ativos (a)	Transferidos (b)											
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	144,277%	80.322,24	80.374,87	-52,63	80.596,59	80.596,60	-0,01	80.752,27	80.752,31	-0,04	81.270,87	81.270,92	-0,05	84.437,29	84.740,34	-303,05
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	84,989%	50.039,57	50.072,40	-32,83	50.210,49	50.210,55	-0,06	50.307,48	50.307,57	-0,09	50.630,56	50.630,67	-0,11	52.603,19	52.792,10	-188,91
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	314,009%	78.802,47	78.802,53	-0,06	79.071,63	79.071,70	-0,07	79.224,37	79.224,45	-0,08	79.733,16	79.733,21	-0,05	82.839,67	83.137,02	-297,35
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	211.634,59	211.634,80	-0,21	219.880,15	220.669,46	-789,31

PODER LEGISLATIVO															
FEVEREIRO					MARÇO			ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO	
PODER LEGISLATIVO	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo	Base Ativos	Valores Transferidos	Saldo
	(a)	(b)	C = (a - b)	(a)	(b)	C = (a - b)	(a)	(b)	C = (a - b)	(a)	(b)	C = (a - b)	(a)	(b)	C = (a - b)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	314,279%	253,08	253,08	0,00	271,09	271,09	0,00	291,62	291,61	0,01				
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	84,989%	157,66	157,66	0,00	168,89	168,89	0,00	181,67	181,67	0,00				
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	314,009%	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				

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - 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	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	40001	ATIVO	49.543.976,81	D	72.944.564,08	67.373.476,52	55.115.064,37	D
P	0	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	40002	ATIVO CIRCULANTE	31.685.734,29	D	65.129.981,62	67.048.749,40	29.766.966,51	D
F	0	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	40003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.334,51	D	32.028.393,15	32.069.089,55	35.638,11	D
F	0	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	40004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.850,84	D	31.752.963,75	31.797.935,84	14.878,75	D
F	0	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	40005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.850,84	D	31.752.963,75	31.797.935,84	14.878,75	D
F	0	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	40008	CONTA ÚNICA - RPPS	58.912,20	D	31.485.811,58	31.544.678,23	45,55	D
F	0	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	40011	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.094,26	D	31.085.764,42	31.086.813,13	45,55	D
F	0	1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	2044064	BANCO DO BRASIL	0,00		660.903,73	660.858,18	45,55	D
F	800	1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	2044072	BB C/C 108423-2 - COMPREV	0,00		298.647,10	298.601,55	45,55	D
F	800	1.1.1.1.1.06.03.02.14.00	9084	BB C/C 108095-4	0,00		362.256,63	362.256,63	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	2029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		12.694.279,73	12.694.279,73	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.03.15.00	9086	CAIXA C/C 00600000031-3	0,00		12.694.279,73	12.694.279,73	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	2044086	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	952,36	D	9.432.886,23	9.433.838,59	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.12.12.00	9087	BANRISUL C/C 04.030337.0-0 - BENEFÍCIOS	952,36	D	9.432.886,23	9.433.838,59	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.99.00.00	9090	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	141,90	D	8.297.694,73	8.297.836,63	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.99.01.00	9091	SICREDI C/C 69622-6	0,00		1.187.988,35	1.187.988,35	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.99.06.00	54575	BANCO BRADESCO C/C 19351-8	141,90	D	3.092.467,18	3.092.609,08	0,00	
F	800	1.1.1.1.1.06.03.99.07.00	9425	GENIAL INVESTIMENTOS CS S.A. C/C 9434150-5	0,00		4.017.239,20	4.017.239,20	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	40012	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.817,94	D	400.047,16	457.865,10	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.04.12.00.00	2044093	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57.817,94	D	400.047,16	457.865,10	0,00	
F	802	1.1.1.1.1.06.04.12.02.00	9088	BANRISUL C/C 04.030467.0-5 - TX DE ADMINISTRAÇÃO	25.563,17	D	400.047,16	425.610,33	0,00	
F	802	1.1.1.1.1.06.04.12.03.00	9089	BANRISUL C/C 04.034692.0-7 - RESERVA ADMINISTRATIVA	32.254,77	D	0,00	32.254,77	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	3058581	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,04	D	265.614,24	252.419,01	13.295,27	D
F	0	1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	377	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	100,04	D	265.614,24	252.419,01	13.295,27	D
F	802	1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	2044080	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - TX DE ADMINISTRAÇÃO	100,04	D	226.384,45	213.189,22	13.295,27	D
F	802	1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	9382	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		39.229,79	39.229,79	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	54581	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	838,60	D	1.537,93	838,60	1.537,93	D
F	800	1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	54582	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - BENEFÍCIOS	838,60	D	1.537,93	838,60	1.537,93	D
P	0	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3058583	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	16.483,67	D	275.429,40	271.153,71	20.759,36	D
F	0	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3058584	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.483,67	D	231.657,03	227.381,34	20.759,36	D
F	0	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3058585	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	16.483,67	D	231.657,03	227.381,34	20.759,36	D
F	0	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3073244	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.483,67	D	231.657,03	227.381,34	20.759,36	D
F	869	1.1.1.3.1.01.01.03.00.00	2044077	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	16.483,67	D	231.657,03	227.381,34	20.759,36	D
F	0	1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	3058591	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00		43.772,37	43.772,37	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	3058592	CONSIGNAÇÕES	0,00		43.772,37	43.772,37	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	3058594	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		43.772,37	43.772,37	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.02.01.00.00	3073266	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		43.772,37	43.772,37	0,00	
F	869	1.1.1.3.2.01.02.01.03.00	2044079	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	0,00		43.772,37	43.772,37	0,00	
P	0	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	40219	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.576,40	D	2.909.775,49	2.592.635,23	505.716,66	D
P	0	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	40220	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		24.586,18	24.586,18	0,00	



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 28/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99

P	0	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	40221	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		24.586,18	24.586,18	0,00	
P	0	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	40222	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		23.039,18	23.039,18	0,00	
P	0	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	40227	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00		23.039,18	23.039,18	0,00	
P	0	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	40228	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		710,00	710,00	0,00	
F	0	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	50333	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		837,00	837,00	0,00	
F	802	1.1.3.1.1.04.01.00.00.00	9083	HOTEL SAN LUCAS LTDA	0,00		837,00	837,00	0,00	
P	0	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	50387	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	188.576,40	D	2.885.189,31	2.568.049,05	505.716,66	D
P	0	1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	50388	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.381,31	D	1.026.094,00	941.956,10	157.519,21	D
P	0	1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	50389	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	73.381,31	D	1.026.094,00	941.956,10	157.519,21	D
P	0	1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	9120	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA	72.884,93	D	1.025.293,66	940.659,38	157.519,21	D
P	0	1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	9121	PODER LEGISLATIVO - CÂMARA DE VEREADORES	496,38	D	800,34	1.296,72	0,00	
P	0	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	50393	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	115.195,09	D	1.859.095,31	1.626.092,95	348.197,45	D
P	0	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	50394	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	115.195,09	D	1.697.632,19	1.551.629,83	261.197,45	D
P	0	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	50395	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	115.195,09	D	1.697.632,19	1.551.629,83	261.197,45	D
P	0	1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	9122	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PARCELA NORMAL	74.923,97	D	1.045.993,18	959.980,84	160.936,31	D
P	0	1.1.3.6.2.01.01.01.01.00	9123	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA	74.418,02	D	1.045.177,40	958.659,11	160.936,31	D
P	0	1.1.3.6.2.01.01.01.02.00	9124	PODER LEGISLATIVO - CÂMARA DE VEREADORES	505,95	D	815,78	1.321,73	0,00	
P	0	1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	9125	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	40.271,12	D	651.639,01	591.648,99	100.261,14	D
P	0	1.1.3.6.2.01.01.02.01.00	9126	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA	39.999,17	D	651.130,79	590.868,82	100.261,14	D
P	0	1.1.3.6.2.01.01.02.02.00	9127	PODER LEGISLATIVO - CÂMARA DE VEREADORES	271,95	D	508,22	780,17	0,00	
P	0	1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	50396	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	0,00		161.463,12	74.463,12	87.000,00	D
P	0	1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	50397	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00		161.463,12	74.463,12	87.000,00	D
P	0	1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	9128	PARCELAMENTO LEI MUNICIPAL Nº 990/06	0,00		161.463,12	74.463,12	87.000,00	D
P	0	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	40281	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.420.760,88	D	30.190.832,98	32.385.982,12	29.225.611,74	D
P	0	1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	3058641	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.420.760,88	D	30.190.832,98	32.368.644,52	29.242.949,34	D
P	0	1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	3058642	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.420.760,88	D	30.190.832,98	32.368.644,52	29.242.949,34	D
P	0	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	3058643	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	24.227.080,93	D	27.617.530,53	24.201.658,85	27.642.952,61	D
P	0	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	3058644	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00		2.138.576,41	2.138.576,41	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	3074022	GENIAL INVESTIMENTOS CS S.A. - ART. 7º, I, "A"	0,00		2.138.576,41	2.138.576,41	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.01.01.01.00	9388	GENIAL INVESTIMENTOS - NTN-B	0,00		2.138.576,41	2.138.576,41	0,00	
P	0	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	3058645	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses TÍTULOS	20.845.510,97	D	13.218.127,64	17.879.989,68	16.183.648,93	D
P	0	1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	9218	BANCO DO BRASIL - Art. 7º, I, "b"	763.097,12	D	403.690,90	697.433,40	469.354,62	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.01.02.00	9220	BB PREVID RF IMA-B	183.054,73	D	1.023,59	184.078,32	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	2044082	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVID	188.482,33	D	8.292,21	13.355,08	183.419,46	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.01.05.00	365	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	391.560,06	D	394.375,10	500.000,00	285.935,16	D

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

P	0	1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	9222	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 7º, I, "b"	14.103.511,31	D	2.574.778,67	10.994.463,36	5.683.826,62	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	9223	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	425.392,12	D	42.955,03	468.347,15	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	9224	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2.321.865,11	D	386.700,75	2.328.137,03	380.428,83	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.03.00	9225	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2.896.099,64	D	499.761,35	253.950,16	3.141.910,83	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.04.00	9226	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	3.704.999,26	D	58.132,87	2.912.736,73	850.395,40	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.05.00	9227	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	2.534.224,56	D	448.153,37	2.982.377,93	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.06.00	9228	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1.290.208,51	D	80.908,78	1.051.199,81	319.917,48	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.08.00	2044075	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	413.562,67	D	29.644,90	443.207,57	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.09.00	2044076	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	517.159,44	D	37.347,54	554.506,98	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.02.02.10.00	9417	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00		991.174,08	0,00	991.174,08	D
P	0	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	9214	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Art. 7º, I, "b"	5.877.131,81	D	6.996.442,93	6.086.054,73	6.787.520,01	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.03.01.00	9215	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	3.369.539,27	D	2.739.189,53	1.935.330,86	4.173.397,94	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.03.02.00	9216	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	1.255.016,89	D	379.817,05	207.011,51	1.427.822,43	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.03.03.00	9217	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	7.340,14	D	3.696,46	10.117,55	919,05	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.03.04.00	9294	BANRISUL RPPS FI RF	688.657,86	D	50.050,04	738.707,90	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.02.03.05.00	2044084	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	556.577,65	D	231.943,72	305.086,57	483.434,80	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.03.06.00	9383	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF	0,00		2.884.053,04	2.883.998,12	54,92	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.03.07.00	9416	BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00		707.693,09	5.802,22	701.890,87	D
P	0	1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	382	BANCO ITAÚ - Art. 7º, I, "b"	101.770,73	D	267,46	102.038,19	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.02.04.01.00	2044085	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	101.770,73	D	267,46	102.038,19	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	9360	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG - ART. 7º, I, "b"	0,00		3.242.947,68	0,00	3.242.947,68	D
F	800	1.1.4.4.1.01.02.05.01.00	9361	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF	0,00		3.242.947,68	0,00	3.242.947,68	D
P	0	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	3058648	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.381.569,96	D	9.617.791,67	3.040.112,58	9.959.249,05	D
P	0	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	220	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 7º, III, "a"	1.553.103,16	D	5.241.007,07	1.726.221,24	5.067.888,99	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	2044073	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.553.103,16	D	82.659,33	1.226.221,24	409.541,25	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	9366	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	0,00		5.158.347,74	500.000,00	4.658.347,74	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	9362	BANCO DO BRASIL - ART. 7º, III, "A"	0,00		1.189.996,92	12.018,25	1.177.978,67	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.02.01.00	9363	BB IMA-B FI RF PREVID	0,00		190.033,01	12.018,25	178.014,76	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.02.02.00	9364	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP - 108095-4	0,00		630.723,20	0,00	630.723,20	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.02.03.00	9365	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP - 108423-2	0,00		369.240,71	0,00	369.240,71	D
P	0	1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	9229	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG - ART. 7º, III, "a"	1.652.357,52	D	79.436,25	1.188.741,57	543.052,20	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	9230	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	497.233,31	D	45.818,89	0,00	543.052,20	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.04.02.00	2044078	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP	1.155.124,21	D	33.617,36	1.188.741,57	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	3073933	BANCO BRADESCO - ART. 7º, III, "A"	176.109,28	D	2.167.401,40	7.898,65	2.335.612,03	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.05.01.00	54576	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	176.109,28	D	7.030,69	7.898,65	175.241,32	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.05.02.00	9400	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00		2.160.370,71	0,00	2.160.370,71	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	9367	BANCO ITAÚ - ART. 7º, III, "A"	0,00		939.950,03	105.232,87	834.717,16	D
F	800	1.1.4.4.1.01.05.06.01.00	9368	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RF	0,00		105.232,87	105.232,87	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.01.05.06.02.00	9384	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00		834.717,16	0,00	834.717,16	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.00.00.00	9369	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	0,00		2.643.034,81	1.142.980,18	1.500.054,63	D



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 28/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99

PREVIDENCIÁRIO LP - 108423-2

F	0	1.1.4.4.1.99.01.02.00.00	9234	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 7º, IV, "a"	3.480.349,67	D	94.683,02	3.575.032,69	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.99.01.02.01.00	9235	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	3.480.349,67	D	94.683,02	3.575.032,69	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.99.01.04.00.00	9238	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG - Art. 7º, IV, "a"	1.793.769,21	D	47.222,63	1.840.991,84	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.99.01.04.01.00	9239	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF	1.793.769,21	D	47.222,63	1.840.991,84	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.99.02.00.00.00	9256	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO (FIM) E MULTIMERCADO (FICFIM)	338.236,30	D	5.083,38	343.319,68	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.99.02.02.00.00	9257	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 10, I	338.236,30	D	5.083,38	343.319,68	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.99.02.02.01.00	9258	CAIXA FIC CAP PROT G BOLSA VALORES	120.001,90	D	0,00	120.001,90	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.99.02.02.02.00	9327	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	218.234,40	D	5.083,38	223.317,78	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.99.03.00.00.00	9320	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	763.553,52	D	25.067,94	788.621,46	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.99.03.01.00.00	9321	BANCO DAYCOVAL - Art. 7º, V, "b"	763.553,52	D	25.067,94	788.621,46	0,00	
F	800	1.1.4.4.1.99.03.01.01.00	9322	DAYCOVAL CLASSIC F.I. R.F. C.P.	763.553,52	D	25.067,94	788.621,46	0,00	
F	0	1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	40314	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00		0,00	17.337,60	17.337,60	C
F	0	1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	40315	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	17.337,60	17.337,60	C
X	0	1.1.4.9.1.05.00.00.00.00	3058693	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00		0,00	17.337,60	17.337,60	C
P	800	1.1.4.9.1.05.01.00.00.00	3074031	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,00		0,00	17.337,60	17.337,60	C
P	0	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	40353	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62,50	D	980,00	1.042,50	0,00	
P	0	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	40358	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	62,50	D	980,00	1.042,50	0,00	
P	0	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	46790	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	62,50	D	980,00	1.042,50	0,00	
P	0	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	40370	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.858.242,52	D	7.814.582,46	324.727,12	25.348.097,86	D
P	0	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	40371	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.847.200,62	D	7.789.439,67	308.651,53	25.327.988,76	D
P	0	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	40372	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.847.200,62	D	1.589.010,19	226.346,86	19.209.863,95	D
P	0	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	40417	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.847.200,62	D	1.589.010,19	226.346,86	19.209.863,95	D
P	0	1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	52784	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	255.660,09	D	57.701,31	226.346,86	87.014,54	D
P	0	1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	52788	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	255.660,09	D	57.701,31	226.346,86	87.014,54	D
P	0	1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	9041	PARCELAMENTO LEI MUNICIPAL Nº 990/06	255.660,09	D	57.701,31	226.346,86	87.014,54	D
P	0	1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	210	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	17.591.540,53	D	1.531.308,88	0,00	19.122.849,41	D
P	0	1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	221	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	17.591.540,53	D	1.531.308,88	0,00	19.122.849,41	D
P	0	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	40500	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00		6.200.429,48	82.304,67	6.118.124,81	D
P	0	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	40501	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.200.429,48	82.304,67	6.118.124,81	D
P	0	1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	4461	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	0,00		6.200.429,48	82.304,67	6.118.124,81	D
P	0	1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	4462	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00		6.200.429,48	82.304,67	6.118.124,81	D
P	0	1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	9421	GENIAL INVESTIMENTOS CS S.A. - ART. 7º, I, "A"	0,00		6.200.429,48	82.304,67	6.118.124,81	D
P	800	1.2.1.3.1.08.01.01.01.00	9422	NTNB 760199 (08/2032)	0,00		165.432,89	59.451,87	105.981,02	D
F	800	1.2.1.3.1.08.01.01.02.00	9423	NTNB 760199 (08/2032)	0,00		1.996.435,97	22.852,80	1.973.583,17	D



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 28/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99

P	800	1.2.1.3.1.08.01.01.03.00	9433	NTNB 760199 (08/2030)	0,00		82.577,60	0,00	82.577,60	
F	800	1.2.1.3.1.08.01.01.04.00	9434	NTNB 760199 (08/2030)	0,00		3.955.983,02	0,00	3.955.983,02	D
P	0	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	40582	IMOBILIZADO	11.041,90	D	25.142,79	16.075,59	20.109,10	D
P	0	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	40583	BENS MOVEIS	39.560,23	D	13.496,84	12.667,06	40.390,01	D
P	0	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	40584	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.560,23	D	13.496,84	12.667,06	40.390,01	D
P	0	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	2122	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.821,79	D	1.239,52	7.963,24	7.098,07	D
P	0	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	2022930	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.196,07	D	299,00	0,00	6.495,07	D
P	0	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	2022935	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	150,00	D	310,00	0,00	460,00	D
P	0	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	2022941	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.410,72	D	0,00	7.410,72	0,00	
P	0	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	2022946	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65,00	D	630,52	552,52	143,00	D
P	0	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	2123	BENS DE INFORMÁTICA	12.842,20	D	10.123,22	2.777,60	20.187,82	D
P	0	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	2022948	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		1.301,61	1.301,61	0,00	
P	0	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	3056709	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.842,20	D	8.821,61	1.475,99	20.187,82	D
P	0	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	2125	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.051,95	D	2.134,10	1.579,93	8.606,12	D
P	0	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	3056711	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.336,00	D	552,52	630,52	1.258,00	D
P	0	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	2022952	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	389,00	D	0,00	0,00	389,00	D
P	0	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	3056713	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.326,95	D	1.581,58	949,41	6.959,12	D
P	0	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	2126	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.536,00	D	0,00	38,00	4.498,00	D
P	0	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	3056719	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.498,00	D	0,00	0,00	4.498,00	D
P	0	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	3056721	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38,00	D	0,00	38,00	0,00	
P	0	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	47936	DEMAIS BENS MOVEIS	308,29	D	0,00	308,29	0,00	
P	0	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	47940	OUTROS BENS MÓVEIS	308,29	D	0,00	308,29	0,00	
P	0	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	40659	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.518,33	C	11.645,95	3.408,53	20.280,91	C
P	0	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	40660	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	28.518,33	C	11.645,95	3.408,53	20.280,91	C
P	0	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	40661	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.518,33	C	11.645,95	3.408,53	20.280,91	C
P	0	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	40662	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.821,79	C	7.732,72	104,71	6.193,78	C
P	0	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	40663	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.867,88	C	2.597,35	2.489,55	9.760,08	C
P	0	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	40664	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.675,26	C	1.222,45	334,51	3.787,32	C
P	0	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	40665	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97,97	C	38,00	479,76	539,73	C
P	0	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	40672	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55,43	C	55,43	0,00	0,00	
P	0	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	40706	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.543.976,81	C	13.527.116,90	18.515.537,48	54.532.397,39	C
P	0	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	40707	PASSIVO CIRCULANTE	19.410,78	C	2.146.061,10	2.151.075,51	24.425,19	C
P	0	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	40708	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.773,39	C	1.747.210,25	1.748.062,69	3.625,83	C
P	0	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	40709	PESSOAL A PAGAR	1.934,79	C	251.457,35	251.610,46	2.087,90	C
P	0	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	40710	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.934,79	C	251.457,35	251.610,46	2.087,90	C
P	0	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	40711	PESSOAL A PAGAR	1.934,79	C	251.457,35	251.610,46	2.087,90	C
F	0	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	40712	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		7.870,60	7.870,60	0,00	
P	0	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	40714	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		240.294,44	240.294,44	0,00	



BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99

P	0	2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	30	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00		120.525,73	120.525,73	0,00	
F	0	2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	31	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00		119.768,71	119.768,71	0,00	
P	0	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	40716	FÉRIAS	1.934,79	C	3.292,31	3.445,42	2.087,90	C
P	0	2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	27	FÉRIAS (P)	1.934,79	C	3.292,31	3.445,42	2.087,90	C
X	0	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	40729	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	838,60	C	1.449.574,03	1.448.735,43	0,00	
X	0	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	40730	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	838,60	C	1.449.574,03	1.448.735,43	0,00	
X	0	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	40731	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	838,60	C	1.449.574,03	1.448.735,43	0,00	
F	0	2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	838,60	C	1.449.574,03	1.448.735,43	0,00	
P	0	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	40745	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		46.178,87	47.716,80	1.537,93	C
P	0	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	40764	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00		26.019,87	27.154,62	1.134,75	C
P	0	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	40765	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00		26.019,87	27.154,62	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)	0,00		26.019,87	27.154,62	1.134,75	C
X	0	2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	48049	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		20.159,00	20.562,18	403,18	C
X	0	2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	46970	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00		20.159,00	20.562,18	403,18	C
F	0	2.1.1.4.5.03.02.00.00.00	2023198	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00		20.159,00	20.562,18	403,18	C
P	0	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	40874	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153,72	C	103.880,57	103.766,85	40,00	C
P	0	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	40875	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153,72	C	103.880,57	103.766,85	40,00	C
P	0	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	40876	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153,72	C	103.880,57	103.766,85	40,00	C
S	0	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	820	FORNECEDORES NACIONAIS	153,72	C	103.880,57	103.766,85	40,00	C
F	0	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	44096	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	153,72	C	103.880,57	103.766,85	40,00	C
F	0	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	6214	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	153,72	C	103.880,57	103.766,85	40,00	C
F	0	2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	129	RESTOS A PAGAR	0,00		15.763,45	15.763,45	0,00	
F	0	2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	47	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	153,72	C	88.117,12	88.003,40	40,00	C
P	0	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	40968	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.483,67	C	294.970,28	299.245,97	20.759,36	C
F	0	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	40979	VALORES RESTITUÍVEIS	16.483,67	C	271.091,10	275.366,79	20.759,36	C
F	0	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	40980	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.608,37	C	121.881,57	123.807,92	11.534,72	C
F	0	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	40981	CONSIGNAÇÕES	9.608,37	C	121.881,57	123.807,92	11.534,72	C
F	0	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	40991	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		12.794,08	12.794,08	0,00	
F	0	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	40994	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	491,85	C	6.058,33	6.055,18	488,70	C
F	0	2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	44634	SINDICATO MUNICIPAÍRIOS NES	491,85	C	6.058,33	6.055,18	488,70	C
F	0	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	4214	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	456,18	C	3.242,13	3.060,20	274,25	C
F	0	2.1.8.8.1.01.14.00.01.00	44636	SEGURO FACULTATIVO PREVISUL	456,18	C	3.242,13	3.060,20	274,25	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	4216	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.660,34	C	99.787,03	101.898,46	10.771,77	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	48021	CRÉDITO PESSOAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.986,42	C	15.891,38	15.891,39	1.986,43	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	48022	CRÉDITO PESSOAL BANRISUL S/A	4.742,64	C	55.362,43	56.433,33	5.813,54	C
F	0	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	53901	CRÉDITO PESSOAL SICREDI	1.931,28	C	28.533,22	29.573,74	2.971,80	C
F	0	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3058795	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00		43.772,37	43.772,37	0,00	
F	0	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3058796	CONSIGNAÇÕES	0,00		43.772,37	43.772,37	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		43.772,37	43.772,37	0,00	
F	0	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3059259	IRRF - PRINCIPAL	0,00		43.772,37	43.772,37	0,00	
				VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -						

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

0	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	41370	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.785,09	C	0,00	1.436.358,08	1.966.143,17	C
0	2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	41371	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		7.182,43	0,00	7.182,43	D
0	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	41373	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.927,50	D	5.453,82	5.453,82	41.927,50	D
0	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	41374	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.453,82	D	0,00	5.453,82	0,00	
0	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	41375	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.473,68	D	5.453,82	0,00	41.927,50	D
0	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	41437	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		5.386.674,55	49.297,30	5.337.377,25	D
0	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	41438	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		48.521,06	251,77	48.269,29	D
0	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	41439	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		48.521,06	251,77	48.269,29	D
0	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	41440	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		48.521,06	251,77	48.269,29	D
0	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	41441	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		48.521,06	251,77	48.269,29	D
0	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	41442	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		48.521,06	251,77	48.269,29	D
0	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	41455	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		19.963,05	0,00	19.963,05	D
0	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	41461	13º SALÁRIO	0,00		1.748,15	0,00	1.748,15	D
0	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	41463	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		554,52	42,75	511,77	D
0	3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	41473	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00		26.255,34	209,02	26.046,32	D
0	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	41577	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		1.529.165,22	757,02	1.528.408,20	D
0	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	41578	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		1.272.184,37	757,02	1.271.427,35	D
0	3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	41579	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		1.272.184,37	757,02	1.271.427,35	D
0	3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	41580	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.272.184,37	757,02	1.271.427,35	D
0	3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	50862	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		980.425,15	367,26	980.057,89	D
0	3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	50863	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		558.081,11	367,18	557.713,93	D
0	3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	50865	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00		36.712,08	0,08	36.712,00	D
0	3.2.1.1.1.01.04.00.00.00	50866	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00		136.572,45	0,00	136.572,45	D
0	3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	50869	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00		249.059,51	0,00	249.059,51	D
0	3.2.1.1.1.02.00.00.00.00	50871	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00		291.759,22	389,76	291.369,46	D
0	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	41590	PENSÕES	0,00		256.980,85	0,00	256.980,85	D
0	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	41591	PENSÕES - RPPS	0,00		256.980,85	0,00	256.980,85	D
0	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	50885	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		256.980,85	0,00	256.980,85	D
0	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	50886	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00		256.980,85	0,00	256.980,85	D
0	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	41638	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		117.946,55	3.082,00	114.864,55	D
0	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	41639	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		17.676,60	0,00	17.676,60	D
0	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	41640	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		7.891,75	0,00	7.891,75	D
0	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	41641	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7.891,75	0,00	7.891,75	D
0	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	41642	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		100,00	0,00	100,00	D
0	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	41646	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00		5.231,61	0,00	5.231,61	D
0	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	41655	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		260,34	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	0,00		2.220,00	0,00	2.220,00	D
0	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	41697	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		9.784,85	0,00	9.784,85	D
0	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	41698	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.784,85	0,00	9.784,85	D
0	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	41707	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		9.784,85	0,00	9.784,85	D



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 28/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99

0	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	41708	SERVIÇOS	0,00	96.921,48	3.082,00	93.839,48	D
0	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	41709	DIÁRIAS	0,00	22.168,73	0,00	22.168,73	D
0	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	41710	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.168,73	0,00	22.168,73	D
0	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	41711	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.881,83	0,00	11.881,83	D
0	3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	41714	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	10.286,90	0,00	10.286,90	D
0	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	41753	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.752,75	3.082,00	71.670,75	D
0	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	41754	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.752,75	3.082,00	71.670,75	D
0	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	41755	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.519,35	0,00	13.519,35	D
0	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	41760	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	60,00	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.	0,00	100,00	0,00	100,00	D
0	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	41765	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.164,26	320,00	6.844,26	D
0	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	41768	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.042,50	80,00	962,50	D
0	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	41770	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	8.174,38	0,00	8.174,38	D
0	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	41776	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
0	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	41783	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	24.631,26	2.682,00	21.949,26	D
0	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	41785	SERVICOS BANCARIOS	0,00	11,00	0,00	11,00	D
0	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	41800	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00	D
0	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	41805	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	750,00	0,00	750,00	D
0	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	41808	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	3.348,47	0,00	3.348,47	D
0	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	41809	DEPRECIACAO	0,00	3.348,47	0,00	3.348,47	D
0	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	41810	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.348,47	0,00	3.348,47	D
0	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	41811	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.348,47	0,00	3.348,47	D
0	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	41812	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.348,47	0,00	3.348,47	D
0	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	41828	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
0	3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	41863	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	500,00	0,00	500,00	D
0	3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	41887	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
0	3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	41888	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00	D
0	3.4.2.4.1.02.00.00.00.00	41890	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
0	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	41942	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60,00	0,00	60,00	D
0	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	41943	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60,00	0,00	60,00	D
0	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	41948	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	60,00	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	0,00	60,00	0,00	60,00	D
0	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	41951	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	60,00	0,00	60,00	D
0	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	41954	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	60,00	D
0	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	47752	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	167.969,49	22.852,80	145.116,69	D
0	3.6.1.7.1.07.00.00.00.00	47237	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	0,00	167.969,49	22.852,80	145.116,69	D
0	3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	47238	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	167.969,49	22.852,80	145.116,69	D
0	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	42157	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.522.512,23	22.353,71	3.500.158,52	D
0	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	42207	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	3.455.845,97	0,00	3.455.845,97	D
0	3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	42210	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.455.845,97	0,00	3.455.845,97	D



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 28/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99

0	4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	42526	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.902,24	2.933.987,27	2.663.085,03	C
0	4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	42529	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	82.688,57	2.933.987,27	2.851.298,70	C
0	4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	42531	(-) DEDUÇÕES	0,00	188.213,67	0,00	188.213,67	D
0	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	42534	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	380,58	380,58	C
0	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	42535	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	380,58	380,58	C
0	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	42540	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	380,58	380,58	C
0	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	42541	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	380,58	380,58	C
0	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	48010	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	380,58	380,58	C
0	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	3056847	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	380,58	380,58	C
0	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	42666	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	609,98	308.154,44	307.544,46	C
0	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	42697	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	609,98	308.154,44	307.544,46	C
0	4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	42698	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	410,48	305.630,71	305.220,23	C
0	4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	42700	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	410,48	305.630,71	305.220,23	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 -	0,00	410,48	305.630,71	305.220,23	C
0	4.9.9.2.0.00.00.00.00.00	42705	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.323,05	2.323,05	C
0	4.9.9.2.4.00.00.00.00.00	47908	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.323,05	2.323,05	C
0	4.9.9.2.4.01.00.00.00.00	42703	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IPERGS	0,00	0,00	2.323,05	2.323,05	C
0	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	47916	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	199,50	200,68	1,18	C
0	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	47917	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199,50	200,68	1,18	C
0	4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	6243	RESTITUIÇÕES	0,00	199,50	200,68	1,18	C
0	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	42754	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.516,33	D	11.474.022,01	342.347,00	D
0	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	42766	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.448.527,48	309.830,67	11.138.696,81	D
0	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	42767	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.961.810,00	261.000,00	4.700.810,00	D
0	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	42768	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.961.810,00	261.000,00	4.700.810,00	D
0	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	42769	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.961.810,00	0,00	4.961.810,00	D
0	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	42770	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	C
0	5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	42775	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	C
0	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	42781	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.486.717,48	48.830,67	6.437.886,81	D
0	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	42782	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.739.810,00	39.000,00	4.700.810,00	D
0	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	42783	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.700.810,00	0,00	4.700.810,00	D
0	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	42784	CREDITO INICIAL	0,00	4.700.810,00	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	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	D
0	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	42786	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	D
0	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	42795	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
0	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	42798	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	D
0	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	42804	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	C
0	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	42805	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	C

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

[illegible]



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 28/01/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99

	0	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	43253	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.549.262,19	C	6.037.308,80	11.829.518,74	37.341.472,13	C
	500	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	51181	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.448.095,39	C	2.239.780,78	6.159.907,91	35.368.222,52	C
	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	56	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.448.095,39	C	2.239.780,78	6.159.907,91	35.368.222,52	C
	800	8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	3073539	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.347.652,23	C	1.957.203,91	5.797.824,77	35.188.273,09	C
	802	8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	3073544	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.443,16	C	167.690,38	247.196,65	179.949,43	C
	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	3073554	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		114.886,49	114.886,49	0,00	
	0	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	51184	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.824,00	C	1.773.484,96	1.754.813,20	51.152,24	C
	0	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	58	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	45.321,79	C	0,00	0,00	45.321,79	C
	800	8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	3073540	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00		1.584.299,38	1.584.299,38	0,00	
	802	8.2.1.1.2.01.08.02.00.00	3073545	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.502,21	C	182.163,78	170.513,82	12.852,25	C
X	802	8.2.1.1.2.01.08.02.08.02	25009	DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		7.021,80	0,00	7.021,80	D
	0	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	43256	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.342,80	C	1.852.491,07	2.174.610,68	353.462,41	C
	0	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	59	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.352,06	C	0,00	0,00	5.352,06	C
	800	8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	3073541	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	838,60	C	1.583.600,05	1.678.608,16	95.846,71	C
	802	8.2.1.1.3.01.08.02.00.00	3073546	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	153,72	C	167.421,91	168.466,72	1.198,53	C
	0	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	6869	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.743,84	C	0,00	0,00	14.743,84	C
	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	3073556	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	16.483,67	C	101.469,11	327.535,80	242.550,36	C
	0	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	6870	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.229,09	D	0,00	0,00	6.229,09	D
	800	8.2.1.1.4.01.08.00.00.00	3073542	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00		0,00	1.480.279,49	1.480.279,49	C
	802	8.2.1.1.4.01.08.02.00.00	3073547	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		1.930,00	158.438,35	156.508,35	C
	869	8.2.1.1.4.02.08.69.00.00	3073557	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		169.621,99	101.469,11	68.152,88	D
	0	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	43435	OUTROS CONTROLES	8.330.833,37	C	7.998.933,90	29.267,95	361.167,42	C
	0	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	43436	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.649,22	C	35.917,17	29.267,95	0,00	
	0	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	43441	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.649,22	C	35.917,17	29.267,95	0,00	
	0	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	43442	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.649,22	C	35.917,17	29.267,95	0,00	
	0	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	48174	OTÉLVIO ANTÔNIO MICHELON	0,00		160,00	160,00	0,00	
	0	8.9.1.2.1.01.00.00.00.01	4201	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00		290,00	290,00	0,00	
	0	8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	285	DIÁRIAS SERVIDORES/CONSELHEIROS/AGENTES POLÍTICOS	0,00		28.817,95	28.817,95	0,00	

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024

Hora: 16:11:16

Entidades selecionadas: 1 - Até Dezembro - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99

	0	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	43445	ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.649,22	C	6.649,22	0,00	0,00	
	0	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	54592	CONTROLES DO RPPS	8.324.184,15	C	7.963.016,73	0,00	361.167,42	C
	0	8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	54593	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	8.324.184,15	C	7.963.016,73	0,00	361.167,42	C
	0	8.9.5.1.2.00.00.00.00.00	54594	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	8.324.184,15	C	7.963.016,73	0,00	361.167,42	C
Total			121.533.702,82	D	138.921.583,45		138.921.583,45		136.886.510,91	D
			121.533.702,82	C					136.886.510,91	C

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0800

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 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	157,513.07
APLICAÇÕES DIRETAS	1,537.93	1,537.93	3,075.86	0.00	0.00
	52,486.93	52,486.93	50,949.00	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 - PESQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,174.38	8,174.38	8,174.38	0.00	0,00
* 3390 39 03 00 000	0,00	0,00	0,00	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	155,687.45
Compensações a Regimes de Previdência	1,537.93	1,537.93	3,075.86	0.00	0.00
	44,312.55	44,312.55	42,774.62	0.00	1,537.93
* 3390 86 00 00 000	1,537,93	1,537,93	3,075,86	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	44.312,55	44.312,55	42.774,62	0,00	1.537,93
9000 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9990 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 00 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 00 00 000	2,566,614.00	0.00	0.00	2,566,614.00	2,566,614.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	4,486,614.00	0.00	0.00	4,486,614.00	2,905,718.87
	238,906.49	238,906.49	240,444.42	0.00	1,537.93
	1,580,895.13	1,580,895.13	1,579,357.20	0.00	1,537.93
			Empenhos a Liquidar		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2024

Exercício: 2024

Somente vinculação: 0800

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	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	339,104.87
DESPESAS CORRENTES	238,906.49	238,906.49	240,444.42	0.00	0.00
	1,580,895.13	1,580,895.13	1,579,357.20	0.00	1.537,93
3100 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	181,591.80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237,368.56	237,368.56	237,368.56	0.00	0.00
	1,528,408.20	1,528,408.20	1,528,408.20	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	181,591.80
APLICAÇÕES DIRETAS	237,368.56	237,368.56	237,368.56	0.00	0.00
	1,528,408.20	1,528,408.20	1,528,408.20	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	178,572.65
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	197,704.82	197,704.82	197,704.82	0.00	0.00
	1,271,427.35	1,271,427.35	1,271,427.35	0.00	0,00
* 3190 01 01 01 000	47.003,05	47.003,05	47.003,05	0,00	0,00
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	514.912,08	514.912,08	514.912,08	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	33.888,00	33.888,00	33.888,00	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	125.260,40	125.260,40	125.260,40	0,00	0,00
* 3190 01 01 07 000	19.633,86	19.633,86	19.633,86	0,00	0,00
Aposentadorias Professores	229.425,65	229.425,65	229.425,65	0,00	0,00
* 3190 01 01 09 000	19.570,96	19.570,96	19.570,96	0,00	0,00
Aposentadorias Pendentes de Aprovação	269.705,31	269.705,31	269.705,31	0,00	0,00
* 3190 01 06 01 000	42.754,63	42.754,63	42.754,63	0,00	0,00
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	42.754,63	42.754,63	42.754,63	0,00	0,00
* 3190 01 06 03 000	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
Aposentadorias por Invalidez	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
* 3190 01 06 04 000	10.484,26	10.484,26	10.484,26	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	10.484,26	10.484,26	10.484,26	0,00	0,00
* 3190 01 06 07 000	19.633,86	19.633,86	19.633,86	0,00	0,00
Aposentadorias Professores	19.633,86	19.633,86	19.633,86	0,00	0,00
* 3190 01 06 09 000	22.491,94	22.491,94	22.491,94	0,00	0,00
Aposentadorias Pendentes de Aprovação	22.491,94	22.491,94	22.491,94	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	3,019.15
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	39,663.74	39,663.74	39,663.74	0.00	0.00
	256,980.85	256,980.85	256,980.85	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	236.541,14	236.541,14	236.541,14	0,00	0,00
* 3190 03 03 00 000	19.831,87	19.831,87	19.831,87	0,00	0,00
13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	19.831,87	19.831,87	19.831,87	0,00	0,00
* 3190 03 51 00 000	45,74	45,74	45,74	0,00	0,00
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	607,84	607,84	607,84	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	157,513.07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,537.93	1,537.93	3,075.86	0.00	0.00
	52,486.93	52,486.93	50,949.00	0.00	1.537,93

Balancete Orcamentário da Receita

Exercício: 2024

Período: Dezembro/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		
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensi	2.336,19	229,04	2.565,23	2.248,00	-317,23
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	2.336,19	229,04	2.565,23	2.248,00	-317,23
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Princ	2.336,19	229,04	2.565,23	2.248,00	-317,23
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - BENEI	1.312,54	129,00	1.441,54	1.370,00	-71,54
4.7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - PREFEIT0800 -1111	1.312,54	129,00	1.441,54	1.370,00	-71,54
4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Passiv	1.023,65	100,04	1.123,69	878,00	-245,69
4.7.2.1.5.50.1.1.03.01.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Amortizaç0800 -1111	1.023,65	100,04	1.123,69	878,00	-245,69
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Parcelamentos	67.871,66	6.591,46	74.463,12	70.000,00	-4.463,12
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	67.871,66	6.591,46	74.463,12	70.000,00	-4.463,12
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamer0800 -1111	67.871,66	6.591,46	74.463,12	70.000,00	-4.463,12
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	- Receita Orçamentária	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	- Receitas Correntes	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	- Receita Patrimonial	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	- Valores Mobiliários	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	-132.913,70	-55.299,97	-188.213,67	259.000,00	-70.786,33
9.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00	- Investimentos em Renda Fixa 0800 -1111	-94.905,18	-45.529,84	-140.435,02	224.000,00	-83.564,98
9.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00	- Investimentos em Renda Variável 0800 -1111	-38.008,52	-9.770,13	-47.778,65	35.000,00	12.778,65
Total Geral da Receita Orçamentária		4.919.092,92	402.506,76	5.321.599,68	4.486.614,00	-834.985,68

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: Dezembro/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 Pgto.a Efetuar
3000 00 00 00 000	204,196.00	19,500.00	19,500.00	204,196.00	57,034.32
DESPESAS CORRENTES	10,404.55	20,681.77	21,059.52	0.00	12,852.25
	147,161.68	134,309.43	134,269.43	130.00	40,00
3100 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	4,642.48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,795.52	5,795.52	5,795.52	0.00	0.00
	47,757.52	47,757.52	47,757.52	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	4,642.48
APLICAÇÕES DIRETAS	5,795.52	5,795.52	5,795.52	0.00	0.00
	47,757.52	47,757.52	47,757.52	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	4,642.48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5,795.52	5,795.52	5,795.52	0.00	0.00
	47,757.52	47,757.52	47,757.52	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	19.963,05	19.963,05	19.963,05	0,00	0,00
* 3190 11 43 01 000	1.748,15	1.748,15	1.748,15	0,00	0,00
13 Salário - RPPS	1.748,15	1.748,15	1.748,15	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 RPP:	26.046,32	26.046,32	26.046,32	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	151,796.00	19,500.00	19,500.00	151,796.00	52,391.84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,609.03	14,886.25	15,264.00	0.00	12,852.25
	99,404.16	86,551.91	86,511.91	130.00	40,00
3390 00 00 00 000	151,796.00	19,500.00	19,500.00	151,796.00	52,391.84
APLICAÇÕES DIRETAS	4,609.03	14,886.25	15,264.00	0.00	12,852.25
	99,404.16	86,551.91	86,511.91	130.00	40,00
3390 14 00 00 000	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	1,831.27
DIARIAS - CIVIL	5,071.36	5,071.36	5,071.36	0.00	0.00
	22,168.73	22,168.73	22,168.73	0.00	0,00
* 3390 14 14 01 000	1.448,96	1.448,96	1.448,96	0,00	0,00
Diárias Servidores	12.606,31	12.606,31	12.606,31	0,00	0,00
* 3390 14 14 02 000	3.622,40	3.622,40	3.622,40	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	9.562,42	9.562,42	9.562,42	0,00	0,00
3390 30 00 00 000	15,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00	5,608.25
MATERIAL DE CONSUMO	-142.33	1,324.89	1,324.89	0.00	0.00
	7,891.75	7,891.75	7,891.75	100.00	0,00
* 3390 30 07 02 000	0,00	1.324,89	1.324,89	0,00	0,00
Generos Alimenticios Palestras/Seminarios/Cur	5.231,61	5.231,61	5.231,61	0,00	0,00
* 3390 30 16 00 000	-142,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	260,34	260,34	260,34	0,00	0,00
* 3390 30 17 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de T.I.C. (Consumo)	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
* 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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/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 Pgto a Efetuar
3390 32 00 00 000	7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00	15.15
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00
	8,484.85	8,484.85	8,484.85	0.00	0,00
* 3390 32 99 99 000	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	640,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	8.484,85	7.844,85	7.844,85	0,00	0,00
3390 33 00 00 000	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 35 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,061.71
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	13,938.29	12,638.29	12,638.29	0.00	0,00
* 3390 35 01 00 000	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	13.938,29	12.638,29	12.638,29	0,00	0,00
3390 36 00 00 000	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 39 00 00 000	40,796.00	14,000.00	0.00	54,796.00	10,775.74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	40.00	0.00	0.00	11,450.00
	44,020.26	32,570.26	32,530.26	30.00	40,00
* 3390 39 01 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
* 3390 39 05 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
Serviços Técnicos Profissionais	19.800,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
* 3390 39 23 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Festividades e Homenagens	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
* 3390 39 48 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Seleção e Treinamento	21.949,26	21.949,26	21.949,26	0,00	0,00
* 3390 39 58 00 000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	100,00	100,00	60,00	0,00	40,00
* 3390 39 78 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços de Limpeza e Conservação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3390 39 81 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
* 3390 39 96 01 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de estacionamento	60,00	60,00	60,00	30,00	0,00
* 3390 39 99 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3390 40 00 00 000	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	30,599.72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	-320.00	-320.00	97.75	0.00	102.25
	2,400.28	2,298.03	2,298.03	0.00	0,00
* 3390 40 06 00 000	0,00	0,00	97,75	0,00	102,25
Locação de Software	1.382,24	1.279,99	1.279,99	0,00	0,00
* 3390 40 12 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutencao e Conservacao de Equipamentos	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
* 3390 40 13 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação de Dados	543,04	543,04	543,04	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/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	19,500.00	19,500.00	214,196.00	58,014.32
	10,404.55	20,681.77	21,059.52	0.00	12,892.25
	156,181.68	143,329.43	143,289.43	130.00	40.00
			Empenhos a Liquidar		12.852,25

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