



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 006/2025

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 06 do Comitê de Investimentos, onde consta que no mês de maio a rentabilidade obtida foi de trezentos e quarenta e um mil, cento e noventa e três reais com oitenta e sete centavos (R\$ 341.193,87), patrimônio de trinta e oito milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais com vinte e dois centavos (R\$ 38.085.244,22) e rentabilidade acumulada de um milhão oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais com setenta centavos (R\$ 1.876.873,70). Ao comparar estes valores com os valores presentes nos dados contábeis, foram percebidas diferenças, tanto na rentabilidade mensal quanto na acumulada e no patrimônio. A fim de averiguar onde encontravam-se tais diferenças, foi solicitado ao RPPS Relatório Rentabilidade por Fundo referente ao mês de maio, o qual é retirado do Sistema Gestão em Investimentos (SGI). Segundo relatório fornecido, o qual ficará em anexo à esta ata, os valores da Contabilidade estão corretos, o que invalida os valores fornecidos no Parecer. Portanto, a rentabilidade do período analisado foi de quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais com oitenta e um centavos (R\$ 433.574,81), rentabilidade acumulada de um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais com sessenta e oito centavos (R\$ 1.969.254,68) e patrimônio de trinta e oito milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais com trinta e cinco centavos (R\$ 38.182.448,35). Tratando-se do enquadramento das aplicações financeiras, as mesmas estão de acordo e respeitando os limites definidos na Política de Investimentos. No tocante aos dados contábeis, no que se refere aos recursos vinculados à Taxa de Administração, foi arrecadado em maio um valor de vinte e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais com vinte e um centavos (R\$ 21.365,21) e empenhado um valor de sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais com oitenta e nove centavos (R\$ 7.695,89). Tratando-se dos recursos vinculados em Fundo de Capitalização, Regime Previdenciário, foi arrecadado um valor de quinhentos e sessenta e dois mil, cento e dezoito reais com trinta e oito centavos (R\$ 562.118,38) e empenhado um valor de cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais com setenta e nove centavos (R\$ 126.630,79). De acordo com os valores mencionados, o Relatório de Acompanhamento da Suficiência Financeira apresentou um resultado financeiro suficiente para cumprir com as obrigações do fundo. 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 em maio os valores transferidos conferem com os valores da base de ativos e inativos fornecida pelo Setor de Recursos Humanos. 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, 24 de junho de 2025.



RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 05/2025

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.055.393,53	R\$ 103.126,81	R\$ 2.000.375,88	R\$ 46.868,36	R\$ 3.205.012,82	1,14%	146,59%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 100.337,26	R\$ 138.770,97	R\$ 239.206,47	R\$ 154,96	R\$ 56,72	0,95%	121,46%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 1.497.443,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.069,30	R\$ 1.504.513,11	0,47%	60,52%
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 737.581,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.210,36	R\$ 740.792,19	0,44%	55,80%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 73.252,49	R\$ 40.314,41	R\$ 46.243,64	R\$ 636,78	R\$ 67.960,04	1,11%	142,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.064.189,59	R\$ 3.158,31	R\$ 0,00	R\$ 23.754,07	R\$ 2.091.101,97	1,15%	147,38%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	R\$ 190.341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,81	R\$ 191.592,16	0,66%	84,25%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 891.475,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.701,20	R\$ 902.176,41	1,20%	153,90%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.673.619,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.755,29	R\$ 2.704.375,06	1,15%	147,48%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 998.436,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.918,76	R\$ 1.006.355,34	0,79%	101,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 334.434,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.557,91	R\$ 337.991,94	1,06%	136,39%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 5.906.828,63	R\$ 241.535,65	R\$ 0,00	R\$ 69.353,59	R\$ 6.217.717,87	1,15%	147,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	R\$ 426.181,74	R\$ 0,00	R\$ 124.851,61	R\$ 4.683,00	R\$ 306.013,12	1,13%	144,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 263.394,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.169,34	R\$ 281.564,12	6,90%	884,38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 226.595,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.849,46	R\$ 243.444,86	7,44%	953,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 248.156,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587,40	R\$ 250.743,57	1,04%	133,67%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FI CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 673.786,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.822,44	R\$ 681.609,21	1,16%	148,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 869.283,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.977,20	R\$ 879.260,82	1,15%	147,15%
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 2.109.963,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.975,69	R\$ 2.128.939,01	0,90%	115,30%
NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 4.102.376,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,72	R\$ 4.141.377,54	0,95%	121,88%
NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 3.822.424,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.427,80	R\$ 3.861.852,03	1,03%	132,24%
NTN-B 760199 (3306940) 15/05/2029 (16/05/2025) - C. GENIAL - NESPREV	R\$ 0,00	R\$ 3.997.362,20	R\$ 0,00	R\$ 17.566,42	R\$ 4.014.928,62	0,44%	56,34%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 185.390,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.935,23	R\$ 189.325,30	2,12%	272,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 241.031,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.743,61	R\$ 257.775,20	6,95%	890,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 567.908,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.148,88	R\$ 574.057,66	1,08%	138,81%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	R\$ 3.375.455,45	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 26.456,23	R\$ 1.401.911,68	1,14%	146,27%
	R\$ 0,00	R\$ 4.524.268,35	R\$ 4.410.677,60	R\$ 433.574,81	R\$ 38.182.448,35		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

114.370,65



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
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

PARECER 006/2025 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL

Atendendo os requisitos de aderência ao nível I do Pró-Gestão RPPS, o presente Comitê de Investimentos, emite o seguinte relatório com a rentabilidade, controle de risco e aderência das alocações à Política de Investimentos, em relação ao mês de **Maio de 2025**.

Indicadores Econômicos:

Na última semana, acontecimentos relevantes nos cenários político e econômico influenciaram significativamente os mercados globais e domésticos. No exterior, o preço do petróleo subiu para US\$ 75 por barril, impulsionado pelo aumento das tensões no Oriente Médio, após o agravamento do conflito militar entre Israel e Irã. Além disso, China e Estados Unidos chegaram a um novo acordo comercial: os EUA aplicarão uma tarifa de 55% sobre as importações chinesas, enquanto a China estabelecerá uma alíquota de 10% sobre os produtos americanos. Em relação à inflação americana, o índice de preços ao consumidor (CPI) registrou alta de 0,1% em maio, desacelerando frente ao avanço de 0,2% observado em abril. A combinação da desaceleração inflacionária com o avanço nas negociações comerciais reforça a expectativa de um possível corte de juros pelo Federal Reserve no segundo semestre. No Brasil, o IPCA de maio apresentou alta de 0,26%, mostrando desaceleração em comparação aos 0,43% de abril. A queda nos preços dos alimentos contribuiu para o alívio inflacionário, enquanto a energia elétrica exerceu pressão devido à adoção da bandeira amarela. Com isso, o índice acumula alta de 2,75% no ano e 5,32% nos últimos 12 meses. No campo fiscal, as discussões continuaram intensas. O governo encaminhou uma Medida Provisória (MP) com o objetivo de compensar as mudanças na arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O Ibovespa encerrou a semana com alta de 0,8%, aos 137.213 pontos, interrompendo uma sequência de três semanas consecutivas de queda. O desempenho refletiu a cautela dos investidores diante das recentes mudanças no IOF, da desaceleração da inflação e da intensificação do conflito no Oriente Médio, que impulsionou o preço do petróleo. Nesse cenário, as ações do setor de Óleo e Gás lideraram os ganhos da semana, com destaque para Petrobras, Brava Energia e Prio. Enquanto isso, as bolsas de Nova York fecharam em baixa, impactadas pela maior aversão global ao risco, após a escalada das tensões geopolíticas na região, marcada pelo ataque de Israel ao Irã na última quinta-feira.

No mercado de Renda Fixa, os juros futuros encerraram a semana com fechamento da curva seguindo o alívio do exterior o que resultou em perda de inclinação na curva de juros. As taxas de juros reais recuaram, com os rendimentos das NTN-Bs com vencimento em 2030 se consolidando em torno de 7,58% ao ano. Nesse cenário, os índices da ANBIMA seguem com desempenho positivo tanto no mês como no acumulado do ano. Diante desse contexto, mantemos a recomendação de uma postura conservadora, com foco em ativos de proteção que permitam capturar ganhos de forma estratégica. Reforçamos, ainda, a importância da diversificação nas alocações, sempre alinhada às diretrizes definidas na nossa estratégia de investimentos.



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
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

As projeções das instituições financeiras para o crescimento do PIB em 2025 apontam para uma taxa de 2,20%. Para 2026, as estimativas dos economistas consultados indicam uma expansão de 1,83%. A inflação, A mediana das expectativas para a inflação ao final de 2025 é de 5,25%. Para 2026, o mercado projeta uma taxa de 4,50%. O IPCA, no Boletim Focus, as suas estimativas para a inflação no mês de junho ficaram em 0,27%. Para o mês de julho, a projeção foi 0,20%. Para os próximos 12 meses, as estimativas dos economistas dos bancos ficaram em 4,72%. O INPC, de acordo com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a estimativa para o INPC em 2025 é de 4,81%.

No Brasil, o termo "IPCA Administrados" refere-se aos preços de bens e serviços que são definidos por contratos ou regulados por órgãos públicos. Esses itens incluem tarifas e preços controlados diretamente por entes governamentais, sendo classificados em dois grupos: aqueles regulados em âmbito federal, por meio do governo ou agências reguladoras, e aqueles definidos por administrações estaduais e municipais. A expectativa do mercado financeiro para o IPCA administrados de 2025 foi de 4,34%. Para 2026, a projeção ficou em 4,32%. As projeções do mercado para a taxa Selic ao final de 2025 foram estimadas em 14,75% ao ano. Para 2026, a expectativa é de uma taxa em torno de 12,50% ao ano.

O mercado financeiro projeta a taxa de câmbio em R\$ 5,77 para o final de 2025 e em R\$ 5,80 para o encerramento de 2026. Quanto ao saldo da balança comercial brasileira — diferença entre exportações e importações —, a expectativa é de um superávit de US\$ 74 bilhões em 2025 e de US\$ 78,00 bilhões em 2026. Em relação ao Investimento Estrangeiro Direto (IED), os economistas das instituições financeiras estimam entradas de US\$ 70 bilhões tanto para 2025 quanto para 2026.

Investimentos Rentabilidade x Meta:

Em relação aos investimentos do NESPREV, no **maio** a rentabilidade obtida foi de R\$ **341.193,87** (trezentos e quarenta e um mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), o que representa um percentual 1,24% ao mês e a meta acumulada (INPC +5,27%) fechou em 5,07%, no tocante a meta acumulada apresentou o percentual de 5,59%, no fechamento do mês estamos acima da meta, poucos pontos percentuais, mas que requer acompanhamento, ou seja, 110,26%. Até o fechamento de maio, temos uma rentabilidade acumulada de R\$ **1.876.873,70**. Com isso o NESPREV possui de patrimônio R\$ **38.085.244,22** (trinta e oito milhões oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos). O patrimônio do NESPREV, encontra-se alocado nas instituições financeiras, devidamente credenciadas, sendo a seguinte distribuição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul – R\$ 7.533.856,55, Banco do Brasil – R\$ 2.087.919,54, Bradesco S.A – R\$ 3.987.468,92, Caixa Econômica Federal – R\$ 8.525.798,86, Itaú – R\$ 1.560.869,97, Genial Investimentos - TPF – **R\$ 10.034.764,36** e Sicredi – R\$ 4.245.798,46. Para o repasse da competência de Maio/2025, conforme análise da sugestão e pensando com perfil conservador, e na rentabilidade, de acordo com o atual cenário foi alocado no BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.399.411/0001-90, Enquadramento: Art.7º, III, a e Disponibilidade dos recursos: D+0 com a finalidade de proteção da carteira, e busca uma melhor rentabilidade, bem como mas a performance do Bradesco é melhor se analisar o gráfico, essa foi



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
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

a motivação da tomada de decisão para o fundo mencionado. E para o pagamento da folha da competência de Maio/25, analisando as sugestões apresentadas a de menor retorno ao NESPREV é o fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP e para o mês de Junho/2025 o resgate para fins de cumprir com o pagamento dos benefícios, devesse ser do fundo, CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP.

No referido mês não houve venda na renda variável, conforme lançamentos contábeis e notas emitidas pela Corretora.

Política de Investimentos:

No tocante dos limites da Política de Investimentos, as aplicações financeiras estão em conformidade com a legislação, segundo relatórios em anexo, estando com os investimentos enquadrados, conforme a Resolução 4963/2021 e suas alterações, bem como dentro da margem de risco apropriada para o perfil do NESPREV.

Nova Esperança do Sul, 17 de junho de 2025.

Ana Paula Pizzolato da Silveira
Membro Comitê de Investimentos

Adão Chiavenato Machado
Membro Comitê de Investimentos

Dieisa Nadalon Pereira
Membro Comitê de Investimentos

CONSELHO FISCAL DO RPPS
Planilha para conferência nas reuniões mensais

Mês de competência:

5 | 2025

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário) – FR 0800

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	% / TOTAL	MÉDIA MÊS	A ARRECADAR
Contribuição Servidor ATIVO e INATIVO (14%)	1.081.891,00	487.546,14	15,23%	9,01%	594.344,86
Remuneração Recursos RPPS	2.240.000,00	1.770.874,53	55,30%	15,81%	469.125,47
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	40.000,00	66.313,92	2,07%	33,16%	-26.313,92
Contribuição PATRONAL Servidor ATIVO e INATIVO (14,27%)	885.270,00	405.143,30	12,65%	9,15%	480.126,70
Contribuição PATRONAL Servidor ATIVO e INATIVO – Alíquota Suplementar (14,32%)	1.094.723,00	437.775,05	13,67%	8,00%	656.947,95
Contribuição PATRONAL – Parcelamentos	83.000,00	34.368,34	1,07%	8,28%	48.631,66
DESPESA	5.424.884,00	3.202.021,28	100,00%	11,80%	2.222.862,72
Aposentadorias	1.730.000,00	516.568,48	516.568,48	516.568,48	0,00
Pensões	271.000,00	103.373,31	103.373,31	103.373,31	0,00
Comissões, Corretagens e Custódias	10.000,00	1.170,80	1.170,80	1.170,80	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	20.000,00	7.982,97	7.982,97	7.560,56	422,41
Reserva do RPPS	3.393.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.424.884,00	629.095,56	629.095,56	628.673,15	422,41

PATRIMÔNIO FINANCEIRO

CONTA CONTÁBIL	SALDO	% / TOTAL
Banco Conta Movimento	1.1.1.1.1.06	0,00
Aplicações Liquidez Imediata	1.1.1.1.1.52	0,00%
Valores Restituíveis (Terceiros)	1.1.1.3	46.861,52
Aplicações Temporárias	1.1.4	20.983,08
Aplicações em Títulos do Tesouro Nacional	1.2.1.3.1.09	23.967.506,56
		14.147.097,20
		38.182.448,36
Ajuste para PERDAS aplicações RPPS	47238	229.226,56
Remuneração dos Investimentos do RPPS	42522/42529	2.198.481,24
RENTABILIDADE ACUMULADA		1.969.254,68

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – FR 0802

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	%	MÉDIA MÊS	A ARRECADAR
Remuneração Recursos RPPS	18.000,00	10.766,98	10,48%	11,96%	7.233,02
Contribuição PATRONAL Servidor ATIVO e INATIVO (14,27%)	206.000,00	92.013,32	89,52%	8,93%	113.986,68
	224.000,00	102.780,30	100,00%	9,18%	121.219,70
DESPESA	PREVISTA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	RESTOS
Gratificação e Jetons	55.000,00	20.970,60	20.970,60	20.970,60	0,00
Outras Despesas Correntes e de Capital	169.000,00	48.241,62	25.127,65	24.707,65	23.533,97
	224.000,00	69.212,22	46.098,25	45.678,25	23.533,97
REPASSE ENTE PATROCINADOR					
PLANILHA DE ANÁLISE					
Ativos e Inativos	CÁLCULO	REPASSE	DIFERENÇA		
	253.397,36	253.397,29	0,07		



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS
CONTABILIDADE

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA RECEITA

Período: Maio/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Da receita 00000000000000 até 99999999999999 - Até o nível: 24

Data: 11/06/2025
Hora: 12:31:33

Acesso	Código	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
5643	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.976.898,00	690.243,26	151.080,67	841.323,93	1.135.574,07
5644	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	883.540,00	338.375,82	65.996,38	404.372,20	479.167,80
3613	4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	883.540,00	338.375,82	65.996,38	404.372,20	479.167,80
5646	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.093.358,00	351.867,44	85.084,29	436.951,73	656.406,27
3617	4.7.2.1.5.02.1.1.03.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA	1.093.358,00	351.867,44	85.084,29	436.951,73	656.406,27
5651	4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	3.095,00	1.289,43	304,99	1.594,42	1.500,58
5652	4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	3.095,00	1.289,43	304,99	1.594,42	1.500,58
5653	4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	3.095,00	1.289,43	304,99	1.594,42	1.500,58
5654	4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.730,00	637,87	133,23	771,10	958,90
3642	4.7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	1.730,00	637,87	133,23	771,10	958,90
5656	4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.365,00	651,56	171,76	823,32	541,68
3646	4.7.2.1.5.50.1.1.03.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA	1.365,00	651,56	171,76	823,32	541,68
5660	4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	83.000,00	27.401,31	6.967,03	34.368,34	48.631,66
5661	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	83.000,00	27.401,31	6.967,03	34.368,34	48.631,66
3679	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	83.000,00	27.401,31	6.967,03	34.368,34	48.631,66
Total Geral			5.424.884,00	2.639.902,90	562.118,38	3.202.021,28	2.222.862,72

Resumo Consolidado

Receita Bruta Total	Descrição	Prevista	Anterior	Período	Total	Arrecadar
		5.424.884,00	2.639.902,90	562.118,38	3.202.021,28	2.222.862,72



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

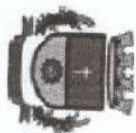
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Maio/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 0000 até 9999 99 99 99 999 - Vinculo(s) 0802 - Imprime Desdobramento - Deduz valor Anular de Despesa

Data: 11/06/2025
Hora: 12:33:46

Dotação	Dotação Inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
3000 00 00 00 000	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	144.787,78
DESPESAS CORRENTES	7.695,89	10.965,86	14.892,74	0,00	23.113,97
	69.212,22	46.098,25	45.678,25	0,00	420,00
3100 00 00 00 000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	34.029,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.249,73	4.249,73	4.249,73	0,00	0,00
	20.970,60	20.970,60	20.970,60	0,00	0,00
3190 00 00 00 000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	34.029,40
APLICAÇÕES DIRETAS	4.249,73	4.249,73	4.249,73	0,00	0,00
	20.970,60	20.970,60	20.970,60	0,00	0,00
3190 11 00 00 000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	34.029,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.249,73	4.249,73	4.249,73	0,00	0,00
	20.970,60	20.970,60	20.970,60	0,00	0,00
*3190 11 33 01 000	1.835,56	1.835,56	1.835,56	0,00	0,00
*Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	9.090,39	9.090,39	9.090,39	0,00	0,00
*3190 11 45 01 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Férias - Abono Constitucional - RPPS	582,72	582,72	582,72	0,00	0,00
*3190 11 73 03 000	2.414,17	2.414,17	2.414,17	0,00	0,00
*Jefcns dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	11.297,49	11.297,49	11.297,49	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	110.758,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.446,16	6.716,13	10.643,01	0,00	23.113,97
	48.241,62	25.127,65	24.707,65	0,00	420,00
3390 00 00 00 000	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	110.758,38
APLICAÇÕES DIRETAS	3.446,16	6.716,13	10.643,01	0,00	23.113,97
	48.241,62	25.127,65	24.707,65	0,00	420,00
3390 14 00 00 000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.452,21



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

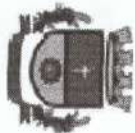
BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Maio/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 0000 até 9999 99 99 99 999 - Vinculo(s) 0802 - Imprime Desdobramento - Deduz valor Anular da Despesa

Data: 11/06/2025

Hora: 12:33:46

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
3390 33 00 00 000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	371,90
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.299,98	1.299,98	0,00	10.928,12
*3390 35 01 00 000	16.128,10	5.199,98	5.199,98	0,00	0,00
*Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	1.299,98	1.299,98	0,00	0,00
16.128,10	5.199,98	5.199,98	5.199,98	0,00	10.928,12
3390 36 00 00 000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	58.267,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.721,68	3.380,28	3.380,28	0,00	2.541,40
*3390 39 01 00 000	9.232,96	6.691,56	6.691,56	0,00	0,00
*Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
*3390 39 47 00 000	181,68	30,28	30,28	0,00	0,00
*Serviços de Comunicação em Geral	181,68	30,28	30,28	0,00	0,00
3390 39 48 00 000	2.540,00	3.350,00	3.350,00	0,00	151,40
*Serviço de Seleção e Treinamento	7.231,28	5.241,28	5.241,28	0,00	0,00
*3390 39 58 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
*Serviços de Telecomunicações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3390 39 78 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
*Outros Serviços de Limpeza e Conservação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3390 39 96 01 000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
*Serviços de estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS
CONTABILIDADE

Data: 11/06/2025

Hora: 12:33:46

Período: Maio/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 000 até 9999 99 99 999 - Vitrulo(s) 0802 - Imprima: Desdobramento - Deduz valor Anular de Despesa

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Dotação	Dotação inicial		Suplementação		Redução		Total Orcamento		Saldo Disponível	
	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano	Anular no mês	Anular no ano	Emp. a Liquidar	Pagamentos a efetuar
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	154.787,78	420,00
Total Acumulado	7.695,89	69.212,22	10.965,86	46.098,25	14.892,74	45.678,25	0,00	0,00	23.113,97	420,00

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITO

CINTIA DUARTE
Presidente Conselho Administração

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

5 - Folha Mensal 04/2025 (%) Empresa: 14,2700 (%) Esp: 14,3200 (%) Autonomo:

Data: 22/04/2025

Evento FPAS APOSENTADO OU FPAS APOSENTADO

Hora: 15:52:37

DLBase: 04/2025Execução: 5 - Folha MensalCódigo do Evento: 170 OU "E": 00Código Evento: 170Evento Base: NDCódigo de Desconto Empresa: 14,2700Perce Autonomos/Proibidos (INSS): Percentual Especial: 14,3200Funcionários em Férias: AmbosImpressão: NALista Salário Maternidade: SimLista Salário Familiar: Sim

Contrato	Nome	Base Cál.	Valor Func.	Vlr. Empresa	Sal. Fam.	Sal. Mat.	(%) Esp
000000741	ELIANE DE FÁTIMA SAURIN PAVANELLO	1.199,44	167,92	171,16	0,00	0,00	171,76
Total Contratos: 1		1.199,44	167,92	171,16	0,00	0,00	171,76

Evento: FPAS APOSENTADO OU FPAS APOSENTADO

Total Contratos: 1

Valor Total da Base de Cálculo:	1.199,44
Valor Total Contrato:	167,92
Valor Total da Empresa:	171,16
Valor Total do Sal. Família:	0,00
Valor Total do Sal. Maternidade:	0,00

Guia de Recolhimento

Contribuição Servidores:	167,92
Contribuição Patronal:	171,16
Salário Família:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
Total % Especial:	171,76

510,84

**MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL****Módulo de Folha de Pagamento, Execução: 5 - Folha Mensal, Período: 04/2025****RELATÓRIO DE RESUMO DE VALORES DE EVENTOS**

Data: 28/04/2025

Hora: 12:05:52

Dt. Base: 04/2025, Execução: 5 - Folha Mensal, Evento Inicial: 1, Evento Final: 999, Evento Teste Valor: N/D, Valor Mínimo: 0,00, Valor Máximo: 0,00, Usar Filtro de Eventos: Não, Eventos: , Imprimir Total: Imprimir Total em Ordem de Código Completo, Imprimir Total da Quebra: Imprimir Completo, Usar Funcionários da Quebra: Sim, Listar por Evento: Não, Não Imprimir Valores do Cálculo: Não, Imprimir Custo+Banco: Não, Listar Ipe Afastados: Não, Imprimir Afastados sem Valor: Sim, Gerar Resumo das Situações: Sim, Imprimir Data de Admissão: Sim, Imprimir Resumo GPS: Não, Imprimir Total VID: Sim, Imprimir Complemento: Sim, Férias: Ambos, Listar Eventos: 2 Colunas, Demitidos: Ambos, Campo a Listar: Cargo, Imprimir Resumo Empenho: Sim, Desconsiderar Estagiários: Sim, Imprimir Data Férias: Não, Eventos a Ignorar, separados por "*" (sem aspas): 0

Total Geral dos Eventos

V 001 HORAS NORMAIS	28.268,25	473.927,90	V 004 PARCELA AUTONOMA ESPECIAL	0,00	5.850,00
V 008 SUBSÍDIO SECRETARIO	0,00	6.395,55	V 013 ADIC. QUEBRA DE CAIXA	10,00	244,12
V 014 ANUENIO	2.087,00	63.878,52	V 020 HORAS EXTRAS 50%	1.266,23	27.989,75
V 025 FG2	0,00	3.860,48	V 027 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	569,23	1.984,61
V 031 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	2.901,75	42.845,47	V 032 GRATIF. COMISSAO LICITACAO	0,00	2.944,95
V 034 GRATIFICACAO DE SOBREAMSO	0,00	907,74	V 039 GRATIF VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.233,14
V 041 INSALUBRIDADE 20%	1.260,00	32.074,33	V 042 INSALUBRIDADE 40%	480,00	7.462,65
V 072 GRATIFICACAO SINDIC E PROC ADM	0,00	2.262,56	V 084 ADICIONAL 1/3 FERIAS	120,00	7.008,07
V 098 SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	4,00	260,00	V 099 GRATIF DE INCENTIVO AMBIENTAL	0,00	830,08
V 101 PREMIO ASSIDUIDADE	0,00	3.874,33	V 102 GRATIF ESPECIAL TURMA VOLANTES	0,00	1.166,67
V 106 DIRETOR DE TRANSITO	0,00	373,68	V 114 GRATIF SEC JUNTA SERV MILITAR	20,00	567,07
V 117 GRATIFIC ESPECIALIZACAO 25%	75,00	3.728,09	V 121 GRAT 50% MOTORISTA GAB PREF	50,00	680,64
V 123 FUNCAO GRAT DIRECAO FGD/40H	0,00	4.730,01	V 124 FUNCAO GRAT VICE DIR FGVD/40H	0,00	836,84
V 125 FUNCAO GRAT VICE DIR FGVD/20H	0,00	1.757,36	V 135 HORAS AUXILIO MATERNIDADE RPPS	50,00	1.896,53
V 144 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.643,01	V 148 DIFERENÇA DE CONVOCAÇÃO	0,00	691,06
V 168 FUNC GRAT COORD PED F FGCP/40H	0,00	2.597,95	V 169 ASSESSOR PEDAGOGICO FGAP/40	0,00	879,95
V 621 CONVOCAÇÃO	1.960,00	61.502,81	V 637 JETON	0,00	1.975,23
V 654 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	3.254,71	V 657 GRATIF VIGIAGUA	0,00	556,85
D 184 DESC. VALOR PAGO A MAIOR	0,00	744,98	D 202 F.P.A.S	2.576,00	83.182,96
D 210 CONSIGNACAO CEF	0,00	4.327,65	D 211 CONSIGNACAO SICREDI	0,00	11.867,74
D 213 DESC MULTA TRANSITO	2,00	608,47	D 219 IPE 30483455000176 CNPJ	1.054,68	36.738,54
D 224 I.R.R.F.	2.245,00	56.565,46	D 229 VALE ALIMENTACAO	0,00	8.496,00
D 240 PENSÃO ALIMENTICIA LIQUIDO E 13º SALARIO	80,00	3.477,15	D 244 PREVISUL	0,00	48,48
D 247 SIMNESP	118,75	3.102,31	D 272 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO	20,00	303,60
D 273 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO	20,00	303,60	D 538 CONSIGNACAO BANRISUL	2.324,28	33.691,74
D 653 PENSÃO ALIMENTICIA 20% LIQUIDO, FÉRIAS, 13º SALARIO	20,00	488,23	B 282 PARTE PATRONAL IPE	149,60	5.211,14
B 284 PARTE PATRONAL PASSIVO FPAS	2.634,88	85.084,29	B 300 PATRONAL VALE ALIMENTACAO	0,00	80.004,00
B 306 BASE PATRONAL F.P.A.S	0,00	594.163,99	B 309 BASE CALCULO IPE	0,00	236.870,04
B 311 BASE IRRF DEPENDENTES	83,00	15.735,97	B 316 SALARIO BASE	0,00	518.669,88
B 655 PATRONAL F.P.A.S	2.625,68	84.787,12	B 700 BASE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	88.500,00
B 930 BASE AUXILIO DOENÇA	0,00	136.335,79	B 985 BASE IRRF	0,00	650.352,29
B 986 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	774.472,71	B 987 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	243.946,91
B 999 VALOR LIQUIDO	0,00	530.525,80			

TOTAL PROVENTOS/DESCONTOS

Tipo	Referência	Valor
Total Vencimentos	39.121,46	774.472,71
Total Descontos	8.460,71	243.946,91
Total Liquido	30.660,75	530.525,80

ENCARGOS

Verba	Base Cálculo	
		Total Encargos Previdenciários: 0,00
		Total Encargos Patronais: 0,00
		Total Geral Bruto com Encargos: 774.472,71
		Total Geral Liquido com Encargos: 530.525,80

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 12:34:36

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

Superávlt	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	55.115.064,37	D	41.074.874,09	38.486.791,91	57.703.146,55	D
P	0	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	40002	ATIVO CIRCULANTE	29.766.966,51	D	26.503.111,75	31.939.844,21	24.330.234,05	D
F	0	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	40003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.638,11	D	18.330.135,18	18.297.928,89	87.844,60	D
F	0	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	40004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.878,75	D	18.204.106,64	18.172.123,87	46.861,52	D
F	0	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	40005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.878,75	D	18.204.106,64	18.172.123,87	46.861,52	D
F	0	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	40008	CONTA ÚNICA - RPPS	45,55	D	18.074.409,89	18.074.455,44	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	40011	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45,55	D	17.881.818,09	17.881.863,64	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	2044064	BANCO DO BRASIL	45,55	D	1.001.987,72	1.002.033,27	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	2044072	BB C/C 108423-2 - COMPREV	45,55	D	59.289,02	59.334,57	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.02.14.00	9084	BB C/C 108095-4	0,00		942.698,70	942.698,70	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	2029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		5.588.670,10	5.588.670,10	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.03.15.00	9086	CAIXA C/C 00600000031-3	0,00		5.588.670,10	5.588.670,10	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	2044086	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		4.783.484,44	4.783.484,44	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.12.12.00	9087	BANRISUL C/C 04.030337.0-0 - BENEFÍCIOS	0,00		4.783.484,44	4.783.484,44	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.99.00.00	9090	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00		6.507.675,83	6.507.675,83	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.99.01.00	9091	SICREDI C/C 69622-6	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.99.06.00	54575	BANCO BRADESCO C/C 19351-8	0,00		408.761,91	408.761,91	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.03.99.07.00	166	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A. C/C 9434150-5	0,00		4.098.913,92	4.098.913,92	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	40012	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		192.591,80	192.591,80	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.04.12.00.00	2044093	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00		192.591,80	192.591,80	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.06.04.12.02.00	9088	BANRISUL C/C 04.030467.0-5 - TX DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		192.591,80	192.591,80	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	3058581	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.295,27	D	129.696,75	96.130,50	46.861,52	D
F	0	1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	377	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.295,27	D	129.696,75	96.130,50	46.861,52	D
F	0	1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	2044080	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - TX DE ADMINISTRAÇÃO	13.295,27	D	94.242,61	60.676,36	46.861,52	D
F	0	1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	9382	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF CP - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		35.454,14	35.454,14	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	54581	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.537,93	D	0,00	1.537,93	0,00	
F	0	1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	54582	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - BENEFÍCIOS	1.537,93	D	0,00	1.537,93	0,00	
P	0	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3058583	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	20.759,36	D	126.028,54	125.804,82	20.983,08	D
F	0	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3058584	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.759,36	D	109.934,59	109.710,87	20.983,08	D
F	0	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3058585	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	20.759,36	D	109.934,59	109.710,87	20.983,08	D
F	0	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3073244	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.759,36	D	109.934,59	109.710,87	20.983,08	D
F	0	1.1.1.3.1.01.01.03.00.00	2044077	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	20.759,36	D	109.934,59	109.710,87	20.983,08	D
F	0	1.1.1.3.2.00.00.00.00.00	3058591	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00		16.093,95	16.093,95	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.00.00.00.00	3058592	CONSIGNAÇÕES	0,00		16.093,95	16.093,95	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.02.00.00.00	3058594	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		16.093,95	16.093,95	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		16.093,95	16.093,95	0,00	
F	0	1.1.1.3.2.01.02.01.03.00	2044079	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	0,00		16.093,95	16.093,95	0,00	
P	0	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	40219	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	505.716,66	D	1.259.084,84	1.470.746,96	294.054,54	D
P	0	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	40220	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		14.312,67	12.322,67	1.990,00	D
P	0	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	40221	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		14.312,67	12.322,67	1.990,00	D
				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A						



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Data: 11/06/2025

Hora: 12:34:36

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

Superávlt	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
F	0	1.1.4.4.1.01.02.02.10.00	9417	LIMITADA FIF RF	991.174,08	D	44.686,44	29.505,18	1.006.355,34	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"	6.787.520,01	D	2.287.634,81	3.801.885,11	5.273.269,71	D
F	0	1.1.4.4.1.01.02.03.01.00	9215	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	4.173.397,94	D	1.328.350,14	2.473.955,83	3.027.792,25	D
F	0	1.1.4.4.1.01.02.03.02.00	9216	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	1.427.822,43	D	76.690,68	0,00	1.504.513,11	D
F	0	1.1.4.4.1.01.02.03.03.00	9217	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	919,05	D	422,25	1.341,30	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.01.02.03.05.00	2044084	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	483.434,80	D	2.936,32	486.371,12	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.01.02.03.06.00	9383	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF CP	54,92	D	840.334,10	840.216,86	172,16	D
F	0	1.1.4.4.1.01.02.03.07.00	9416	BANRISUL RPPS II FI RF	701.890,87	D	38.901,32	0,00	740.792,19	D
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"	3.242.947,68	D	158.964,00	2.000.000,00	1.401.911,68	D
F	0	1.1.4.4.1.01.02.05.01.00	9361	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF	3.242.947,68	D	158.964,00	2.000.000,00	1.401.911,68	D
P	0	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	3058848	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	9.959.249,05	D	3.570.184,05	871.327,57	12.658.105,53	D
P	0	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	220	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 7º, III, "a"	5.067.888,99	D	1.842.277,54	692.448,67	6.217.717,86	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	2044073	CAIXA BRASIL TP FI RF LP	409.541,25	D	4.308,51	413.849,76	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.01.05.01.02.00	9366	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RF REFERENCIADO DI LP	4.658.347,74	D	1.837.969,03	278.598,91	6.217.717,86	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	9362	BANCO DO BRASIL - ART. 7º, III, "A"	1.177.978,67	D	1.092.002,20	178.878,90	2.091.101,97	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.02.01.00	9363	BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	178.014,76	D	864,14	178.878,90	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.01.05.02.02.00	9364	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - 108095-4	630.723,20	D	1.010.285,39	0,00	1.641.008,59	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.02.03.00	9365	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - 108423-2	369.240,71	D	80.852,67	0,00	450.093,38	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"	543.052,20	D	31.005,46	0,00	574.057,66	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	9230	SICREDI INSTITUCIONAL IIRF-M 1 FI RF	543.052,20	D	31.005,46	0,00	574.057,66	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	3073933	BANCO BRADESCO - ART. 7º, III, "A"	2.335.612,03	D	560.355,19	0,00	2.895.967,22	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.05.01.00	54576	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	175.241,32	D	16.350,84	0,00	191.592,16	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.05.02.00	9400	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RF REFERENCIADO DI	2.160.370,71	D	544.004,35	0,00	2.704.375,06	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	9367	BANCO ITAÚ - ART. 7º, III, "A"	834.717,16	D	44.543,66	0,00	879.260,82	D
F	0	1.1.4.4.1.01.05.06.02.00	9384	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO DI	834.717,16	D	44.543,66	0,00	879.260,82	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.00.00.00	9369	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.500.054,63	D	83.730,99	0,00	1.583.785,62	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.02.00.00	3074021	BANCO ITAÚ - ART. 7º, V, "B"	647.069,44	D	34.539,77	0,00	681.609,21	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.02.01.00	9387	ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CRÉDITO PRIVADO	647.069,44	D	34.539,77	0,00	681.609,21	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.03.00.00	3074096	BANCO BRADESCO - ART. 7º, V, "B"	852.985,19	D	49.191,22	0,00	902.176,41	D
F	0	1.1.4.4.1.01.08.03.01.00	9440	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RF CP LP	852.985,19	D	49.191,22	0,00	902.176,41	D
F	0	1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	3058653	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	357.124,26	D	136.158,25	303.957,21	189.325,30	D
F	0	1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	3058654	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	159.021,46	D	32.488,60	2.184,76	189.325,30	D
F	0	1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	9379	BANCO BRADESCO - ART. 8º, I	159.021,46	D	32.488,60	2.184,76	189.325,30	D
F	0	1.1.4.4.1.02.01.04.01.00	9380	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	159.021,46	D	32.488,60	2.184,76	189.325,30	D
F	0	1.1.4.4.1.02.02.00.00.00	9372	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	198.102,80	D	103.669,65	301.772,45	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.02.02.01.00.00	9373	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ART. 8º, II	198.102,80	D	103.669,65	301.772,45	0,00	
F	0	1.1.4.4.1.02.02.01.01.00	9374	ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	198.102,80	D	103.669,65	301.772,45	0,00	
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	267.909,32	D	17.918,57	42.383,03	243.444,86	D
F	0	1.1.4.4.1.03.03.00.00.00	3058659	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	267.909,32	D	17.918,57	42.383,03	243.444,86	D
F	0	1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	9254	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ART. 9º, III	267.909,32	D	17.918,57	42.383,03	243.444,86	D

PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 11/06/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 12:34:36

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

Superavit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
P	0	1.2.1.3.1.08.01.01.01.00	9422	NTN-B 760199 (08/2032)	105.981,02	D	0,00	105.981,02	0,00	
F	0	1.2.1.3.1.08.01.01.02.00	9423	NTN-B 760199 (08/2032)	1.973.583,17	D	0,00	1.973.583,17	0,00	
P	0	1.2.1.3.1.08.01.01.03.00	9433	NTN-B 760199 (08/2030)	82.577,60	D	0,00	82.577,60	0,00	
F	0	1.2.1.3.1.08.01.01.04.00	9434	NTN-B 760199 (08/2030)	3.955.983,02	D	0,00	3.955.983,02	0,00	
P	0	1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	3074029	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00		14.571.762,34	424.665,14	14.147.097,20	D
X	0	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	3074030	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00		14.571.762,34	424.665,14	14.147.097,20	D
X	0	1.2.1.3.1.09.01.01.00.00	3074389	GENIAL INVESTIMENTOS CS S.A. - ART. 7º, I, "A"	0,00		14.571.762,34	424.665,14	14.147.097,20	D
P	0	1.2.1.3.1.09.01.01.01.00	155	NTN-B 760199 (08/2032)	0,00		454.605,82	123.760,44	330.845,38	D
F	0	1.2.1.3.1.09.01.01.02.00	156	NTN-B 760199 (08/2032)	0,00		5.770.137,51	110.191,85	5.659.945,66	D
P	0	1.2.1.3.1.09.01.01.03.00	160	NTN-B 760199 (08/2030)	0,00		376.107,37	140.307,11	235.800,26	D
F	0	1.2.1.3.1.09.01.01.04.00	164	NTN-B 760199 (08/2030)	0,00		3.955.983,02	50.405,74	3.905.577,28	D
P	0	1.2.1.3.1.09.01.01.05.00	200	NTN-B 760199 (05/2029)	0,00		17.566,42	0,00	17.566,42	D
F	0	1.2.1.3.1.09.01.01.06.00	202	NTN-B 760199 (05/2029)	0,00		3.997.362,20	0,00	3.997.362,20	D
P	0	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	40582	IMOBILIZADO	20.109,10	D	0,00	4.157,75	15.951,35	D
P	0	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	40583	BENS MOVEIS	40.390,01	D	0,00	0,00	40.390,01	D
P	0	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	40584	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.390,01	D	0,00	0,00	40.390,01	D
P	0	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	2122	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.098,07	D	0,00	0,00	7.098,07	D
P	0	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	2022930	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.495,07	D	0,00	0,00	6.495,07	D
P	0	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	2022935	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	460,00	D	0,00	0,00	460,00	D
P	0	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	2022946	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143,00	D	0,00	0,00	143,00	D
P	0	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	2123	BENS DE INFORMÁTICA	20.187,82	D	0,00	0,00	20.187,82	D
P	0	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	3056709	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.187,82	D	0,00	0,00	20.187,82	D
P	0	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	2125	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.606,12	D	0,00	0,00	8.606,12	D
P	0	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	3056711	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.258,00	D	0,00	0,00	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	6.959,12	D	0,00	0,00	6.959,12	D
P	0	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	2126	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.498,00	D	0,00	0,00	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	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	40659	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.280,91	C	0,00	4.157,75	24.438,66	C
P	0	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	40660	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.280,91	C	0,00	4.157,75	24.438,66	C
P	0	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	40661	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	20.280,91	C	0,00	4.157,75	24.438,66	C
P	0	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	40662	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.193,78	C	0,00	12,45	6.206,23	C
P	0	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	40663	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.760,08	C	0,00	576,50	10.336,58	C
P	0	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	40664	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.787,32	C	0,00	60,33	3.847,65	C
P	0	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	40665	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	539,73	C	0,00	3.508,47	4.048,20	C
P	0	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	40706	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.115.064,37	C	4.215.457,02	4.268.175,93	55.167.783,28	C
P	0	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	40707	PASSIVO CIRCULANTE	24.425,19	C	816.533,47	868.250,07	76.141,79	C
P	0	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	40708	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.625,83	C	651.782,45	702.895,33	54.738,71	C
P	0	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	40709	PESSOAL A PAGAR	2.087,90	C	10.793,31	63.021,71	54.316,30	C



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

Data: 11/06/2025

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 12:34:36

Entidades selecionadas 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Maio

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
F	0	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	9201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00		16.093,95	16.093,95	0,00	
F	0	2.1.8.8.4.00.00.00.00.00	3058818	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO	9.224,64	C	46.261,57	46.116,00	9.079,07	C
F	0	2.1.8.8.4.99.00.00.00.00	3058827	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.224,64	C	46.261,57	46.116,00	9.079,07	C
F	0	2.1.8.8.4.99.01.00.00.00	9274	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SAÚDE IPERGS	9.224,64	C	46.261,57	46.116,00	9.079,07	C
P	0	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	41013	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		8.847,79	8.847,79	0,00	
P	0	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	41014	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.847,79	8.847,79	0,00	
P	0	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	41019	DIARIAS A PAGAR	0,00		8.547,79	8.547,79	0,00	
F	0	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	57	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00		8.547,79	8.547,79	0,00	
P	0	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	41020	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		300,00	300,00	0,00	
F	0	2.1.8.9.1.03.02.00.00.00	3059264	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		300,00	300,00	0,00	
F	0	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	41032	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	51.151.219,47	C	0,00	0,00	51.151.219,47	C
P	0	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	41161	PROVISÕES A LONGO PRAZO	51.151.219,47	C	0,00	0,00	51.151.219,47	C
P	0	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	41166	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	51.151.219,47	C	0,00	0,00	51.151.219,47	C
P	0	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	41167	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.151.219,47	C	0,00	0,00	51.151.219,47	C
P	0	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	41183	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.490.701,24	C	0,00	0,00	17.490.701,24	C
P	0	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	41184	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.411.756,73	C	0,00	0,00	18.411.756,73	C
P	0	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	41186	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.108,31	D	0,00	0,00	23.108,31	D
P	0	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	41188	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	879.848,31	D	0,00	0,00	879.848,31	D
P	0	2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	4535	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	18.098,87	D	0,00	0,00	18.098,87	D
P	0	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	41190	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.660.518,23	C	0,00	0,00	33.660.518,23	C
P	0	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	41191	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	55.386.908,60	C	0,00	0,00	55.386.908,60	C
P	0	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	41192	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.510.078,72	D	0,00	0,00	7.510.078,72	D
P	0	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	41193	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.898.057,30	D	0,00	0,00	9.898.057,30	D
P	0	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	41194	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.318.254,35	D	0,00	0,00	4.318.254,35	D
P	0	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	41247	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.939.419,71	C	3.398.923,55	3.399.925,86	3.940.422,02	C
P	0	2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	41348	DEMAIS RESERVAS	3.372.944,90	C	0,00	0,00	3.372.944,90	C
P	0	2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	229	RESERVAS ATUARIAIS	3.372.944,90	C	0,00	0,00	3.372.944,90	C
P	0	2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	230	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.372.944,90	C	0,00	0,00	3.372.944,90	C
P	0	2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	231	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.372.944,90	C	0,00	0,00	3.372.944,90	C
P	0	2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	232	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	3.372.944,90	C	0,00	0,00	3.372.944,90	C
	0	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	41361	RESULTADOS ACUMULADOS	566.474,81	C	3.398.923,55	3.399.925,86	567.477,12	C
	0	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	41362	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	566.474,81	C	3.398.923,55	3.399.925,86	567.477,12	C
	0	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	41363	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.311.892,21	D	1.382.100,55	1.383.102,86	3.310.889,90	D
P	0	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	41364	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.378.666,80	D	0,00	1.378.666,80	0,00	
P	0	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	41365	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.936.659,16	D	1.378.666,80	3.433,75	3.311.892,21	D
P	0	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	41366	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.433,75	C	3.433,75	1.002,31	1.002,31	C
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS						

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 12:34:36

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

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
	0	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	41641	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.885,61	0,00	1.885,61	D
	0	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	41646	GENEROS ALIMENTACAO	0,00		1.503,10	0,00	1.503,10	D
	0	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	41655	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		242,76	0,00	242,76	D
	0	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	41656	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		84,00	0,00	84,00	D
	0	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	41660	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		45,20	0,00	45,20	D
	0	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	41665	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		10,55	0,00	10,55	D
	0	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	41697	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		740,00	0,00	740,00	D
	0	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	41698	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		740,00	0,00	740,00	D
	0	3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	41707	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		740,00	0,00	740,00	D
	0	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	41708	SERVIÇOS	0,00		35.492,24	0,00	35.492,24	D
	0	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	41709	DIÁRIAS	0,00		8.547,79	0,00	8.547,79	D
	0	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	41710	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.547,79	0,00	8.547,79	D
	0	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	41711	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		4.925,39	0,00	4.925,39	D
	0	3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	41714	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00		3.622,40	0,00	3.622,40	D
	0	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	41753	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		26.944,45	0,00	26.944,45	D
	0	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	41754	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		26.944,45	0,00	26.944,45	D
	0	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	41755	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		6.499,98	0,00	6.499,98	D
	0	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	41758	COMUNICACAO	0,00		30,28	0,00	30,28	D
	0	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	41765	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00		2.160,46	0,00	2.160,46	D
	0	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	41768	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		591,65	0,00	591,65	D
	0	3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	41770	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00		1.170,80	0,00	1.170,80	D
	0	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	41783	SELECAO E TREINAMENTO	0,00		5.241,28	0,00	5.241,28	D
	0	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	41800	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		11.250,00	0,00	11.250,00	D
	0	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	41808	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00		4.157,75	0,00	4.157,75	D
	0	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	41809	DEPRECIACÃO	0,00		4.157,75	0,00	4.157,75	D
	0	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	41810	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.157,75	0,00	4.157,75	D
	0	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	41811	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00		4.157,75	0,00	4.157,75	D
	0	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	41812	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		4.157,75	0,00	4.157,75	D
	0	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	47752	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00		250.253,41	21.026,85	229.226,56	D
	0	3.6.1.7.1.07.00.00.00.00	47237	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00		250.253,41	21.026,85	229.226,56	D
	0	3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	47238	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		250.253,41	21.026,85	229.226,56	D
	0	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	42157	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		9.171,82	1.188,85	7.982,97	D
	0	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	42229	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		9.171,82	1.188,85	7.982,97	D
	0	3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	42230	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00		7.079,00	1.188,85	5.890,15	D
	0	3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	47805	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		7.079,00	1.188,85	5.890,15	D
	0	3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	42234	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00		2.092,82	0,00	2.092,82	D
	0	3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	47810	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		2.092,82	0,00	2.092,82	D
	0	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	42248	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		260.942,71	3.768.931,90	3.507.989,19	C
	0	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	42326	CONTRIBUIÇÕES	0,00		789,07	1.243.983,10	1.243.194,03	C
	0	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	42327	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		789,07	1.243.983,10	1.243.194,03	C
	0	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	42328	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00		789,07	1.243.983,10	1.243.194,03	C

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Hora: 12:34:36

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Maio

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
	0	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	42831	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		698.927,78	620,00	698.307,78	D
	0	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	42832	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		698.927,78	620,00	698.307,78	D
	0	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	42835	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.430,18	D	14.430,18	14.430,18	14.430,18	D
	0	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	42836	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.852,25	D	12.852,25	12.852,25	12.852,25	D
	0	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	42837	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		12.852,25	0,00	12.852,25	D
	0	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	42841	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.852,25	D	0,00	12.852,25	0,00	
	0	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	42842	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.577,93	D	1.577,93	1.577,93	1.577,93	D
	0	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	42843	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00		1.577,93	0,00	1.577,93	D
	0	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	42846	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.577,93	D	0,00	1.577,93	0,00	
	0	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	42847	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.430,18	C	7.018.887,47	19.014.963,25	12.010.505,96	C
	0	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	42856	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		6.968.814,58	18.964.890,36	11.996.075,78	C
	0	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	42857	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		3.563.600,98	9.212.484,98	5.648.884,00	C
	0	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	42858	RECEITA A REALIZAR	0,00		3.546.701,28	5.890.783,70	2.344.082,42	C
	0	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	42859	RECEITA REALIZADA	0,00		789,07	3.321.701,28	3.320.912,21	C
	0	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	42860	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		16.110,63	0,00	16.110,63	D
	0	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	47447	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00		16.110,63	0,00	16.110,63	D
	0	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	42866	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		3.405.213,60	9.752.405,38	6.347.191,78	C
	0	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	42867	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		2.052.070,69	7.700.954,69	5.648.884,00	C
	0	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	42868	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		698.927,78	5.649.504,00	4.950.576,22	C
	0	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	42873	CREDITO UTILIZADO	0,00		1.353.142,91	2.051.450,69	698.307,78	C
	0	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	42874	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		677.302,66	700.416,63	23.113,97	C
	0	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	42876	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		675.840,25	676.682,66	842,41	C
	0	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	42877	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		0,00	674.351,40	674.351,40	C
	0	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	42892	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.353.142,91	2.051.450,69	698.307,78	C
	0	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	42894	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		1.353.142,91	2.051.450,69	698.307,78	C
	0	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	42895	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		1.353.142,91	2.051.450,69	698.307,78	C
	0	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	42896	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		677.302,66	700.416,63	23.113,97	C
	0	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	42898	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		675.840,25	676.682,66	842,41	C
	0	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	42899	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		0,00	674.351,40	674.351,40	C
	0	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	42900	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.430,18	C	50.072,89	50.072,89	14.430,18	C
	0	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	42901	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.852,25	C	42.534,64	42.534,64	12.852,25	C
	0	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	42902	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		12.652,25	12.852,25	200,00	C
	0	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	42904	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		17.030,14	17.030,14	0,00	
	0	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	12.647,75	12.647,75	C
	0	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	42908	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.852,25	C	12.852,25	0,00	0,00	
	0	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	42909	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.652,25	C	12.852,25	0,00	0,00	
	0	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	42911	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	4,50	4,50	C
	0	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	42913	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	4,50	4,50	C
	0	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	42914	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.577,93	C	7.538,25	7.538,25	1.577,93	C
	0	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	42915	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00		5.980,32	5.980,32	0,00	
	0	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	42916	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	1.577,93	1.577,93	C
	0	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	42918	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.577,93	C	1.577,93	0,00	0,00	
	0	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	42922	CONTROLES DEVEDORES	29.682.072,22	D	3.501.387,22	25.447,49	33.158.011,95	D
	0	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	42923	ATOS POTENCIAIS	16.871,25	C	45.109,61	0,00	28.238,36	D
	0	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	42962	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.871,25	C	45.109,61	0,00	28.238,36	D
	0	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	42985	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.871,25	C	45.109,61	0,00	28.238,36	D

PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Data: 11/06/2025

Hora: 12:34:36

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.99.99.99.99 - Até Maio

Superávit	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	DIC	Débito	Crédito	Saldo Final	DIC
				Capitalização (Plano Previdenciário)						
	0	8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	3073544	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	168.765,54	C	238.597,76	103.404,80	33.672,58	C
	0	8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	3073554	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		126.028,54	126.028,54	0,00	
	0	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	3074378	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	0,00		0,00	35.172.964,10	35.172.964,10	C
	0	8.2.1.1.1.02.08.00.00.00	3074139	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - SUPERÁVIT	0,00		0,00	35.004.198,56	35.004.198,56	C
	0	8.2.1.1.1.02.08.02.00.00	3074338	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - SUPERÁVIT	0,00		0,00	168.765,54	168.765,54	C
	0	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	51184	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58.174,04	C	689.954,91	700.416,63	68.635,76	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
	0	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		630.284,41	630.284,41	0,00	
	0	8.2.1.1.2.01.08.02.00.00	3073545	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.852,25	C	59.670,50	70.132,22	23.313,97	C
	0	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	43256	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.893.362,09	D	815.870,75	815.358,95	5.893.873,89	D
	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
	0	8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	3073541	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.928.028,26	D	631.399,93	630.284,41	5.929.143,78	D
	0	8.2.1.1.3.01.08.02.00.00	3073546	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40,00	C	58.666,00	59.048,00	420,00	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
	0	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	3073556	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	20.759,36	C	125.804,82	126.028,54	20.983,08	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
	0	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	693.989,05	693.989,05	C
	0	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		0,00	58.366,00	58.366,00	C
	0	8.2.1.1.4.02.08.69.00.00	3073557	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		0,00	125.804,82	125.804,82	C
	0	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	43435	OUTROS CONTROLES	361.167,42	C	8.547,79	8.547,79	361.167,42	C
	0	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	43436	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00		8.547,79	8.547,79	0,00	
	0	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	43441	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00		8.547,79	8.547,79	0,00	
	0	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	43442	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00		8.547,79	8.547,79	0,00	
	0	8.9.1.2.1.01.01.00.00.00	285	DIÁRIAS SERVIDORES/CONSELHEIROS/AGENTES POLÍTICOS	0,00		8.547,79	8.547,79	0,00	
	0	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	54592	CONTROLES DO RPPS	361.167,42	C	0,00	0,00	361.167,42	C
	0	8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	54593	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	361.167,42	C	0,00	0,00	361.167,42	C
	0	8.9.5.1.2.00.00.00.00.00	54594	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	361.167,42	C	0,00	0,00	361.167,42	C

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 Eleitos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV, é de 3%, 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\$ 841.769,98	R\$ 581.179,32	0,20%	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 Eleitos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV, é de 3% (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 Eleitos do Município, é de 3% (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 Eleitos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV, é de 1,6% (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 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.

§ 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 deste 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 correspondente aos valores efetivamente pagos ao servidor ativo, nos termos do caput deste artigo.

§ 10. Além daqueles já enquadrados nos incisos do caput e daquelas acerca das quais não houve a opção de que o § 1º deste artigo, *seção especial da remuneração de contribuição de todos os servidores 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 Eletivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV.

§ 12. No caso dos servidores ativos, segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Eletivos 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 Eletivos 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 II 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 eletivo, 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 Eletivos do Município de Nova Esperança do Sul - NESPREV até o décimo-quinto dia da competência seguinte àquela em que ocorreu 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 8% (oito 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 de multa de 2% (dois por cento) do valor da parcela em atraso.

§ 5º. Nas hipóteses de inadimplimento das contribuições referidas no caput ou das parcelas referidas no § 2º, fica o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Eletivos 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	I, III e IV	1	Horas Normais	470.704,87	485.542,61	472.186,81	473.927,90										1.902.362,19		
			2	13º Salário Fixo	133,39	383,80													517,19	
			31	Horas Afastado por Doença	21.568,16	31.325,51	42.690,03	42.845,47											138.429,17	
			135	Horas Auxílio Maternidade	3.612,43	3.793,05	3.793,05	1.896,53											13.095,06	
			654	Diferença Piso Salarial Enfermagem	4.199,41	4.199,41	4.149,91	3.254,71											15.803,44	
			14	Anuênios	59.627,52	63.173,76	63.589,50	63.878,52											250.269,30	
			4	Parcela Autônoma Especial	5.716,67	5.546,67	5.650,00	5.650,00											22.563,34	
			665	Parcela Autônoma Especial			150,00													
			665	Diferença Parcela Autônoma Especial	2.584,16	2.710,86	2.710,86	2.710,86												10.716,74
			665	Salário Contribuição Previdenciária¹	568.146,61	596.675,67	594.920,16	594.163,99												2.353.906,43
CONTRIBUIÇÃO NORMAL		Art. 12															335.902,48			
PASSIVO ATUARIAL		Art. 13															337.079,40			
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS		Art. 14															329.546,90			
					241.973,64	254.124,17	253.376,50	253.054,44									1.002.528,75			
FACULTATIVA	Art. 21 § 1º	I	41	Insalubridade 20%	30.719,32	32.074,33	32.074,33	32.074,33										126.942,31		
			42	Insalubridade 40%	7.107,32	7.462,65	7.462,65	7.462,65										29.495,27		
			13	Adicional Quebra de Caixa	232,49	244,12	244,12	244,12											964,85	
			32	Gratificação Comissão Licitação	3.365,64	2.827,15	2.944,95	2.944,95											12.082,69	
			34	Gratificação Sobreaviso	720,45	1.361,61	605,16	907,74											3.594,96	
			39	Gratificação Vigilância Sanitária	332,75	82,21	1.438,66	1.233,14											3.086,76	
			72	Gratificação Sindicância e Processo Administrativo	1.621,90	2.554,49	2.522,03	2.262,56											8.960,98	
			99	Gratificação Incentivo Ambiental															1.853,84	
			102	Gratificação Especial Turna Volante	416,67	500,00	500,00	1.166,67											2.583,34	
			106	Diretor de Trânsito				373,68												
		III	114	Gratificação Secretário Junta Serviço Militar	450,06	567,07	567,07	567,07											2.151,27	
			117	Gratificação Especialização 25%	3.550,57	3.728,09	3.728,09	3.728,09											14.734,84	
			121	Gratificação Motorista Gabinete Prefeito 50%				680,64											680,64	
			657	Gratificação Vigiaqua	159,10	74,25	668,21	556,85											1.456,41	
			148	Diferença de Convocação				691,06											691,06	
			621	Convocação	4.355,59	41.294,04	62.292,05	61.502,81											169.444,49	
			25	FG2	1.960,86	3.667,45	2.895,36	3.860,48											12.384,17	
			123	FG Direção de Escola 40 horas	400,42	4.730,01	4.730,01	4.730,01											14.590,45	
			124	FG Vice-Direção de Escola 40 horas	223,16	836,84	836,84	836,84											2.733,68	
			125	FG Vice-Direção de Escola 20 horas		1.757,36	1.757,36	1.757,36											5.272,08	
IV	168	FG Coordenador Pedagógico 40 horas	223,48	2.597,95	2.597,95	2.597,95											8.017,33			
	169	FG Assessor Pedagógico 40 horas	838,05	879,95	879,95	879,95											3.477,90			
	8	Subsídio Secretário	6.395,55	6.395,55	6.395,55	6.395,55											25.582,20			
			2.090,20	1.975,23	1.975,23	1.975,23											8.015,89			
	637	Jeton															459.173,09			
	SOMA		65.163,60	115.610,35	138.139,33	140.259,81											85.524,00			
CONTRIBUIÇÃO NORMAL		Art. 12															65.524,00			
PASSIVO ATUARIAL		Art. 13															65.753,59			
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS		Art. 14															64.284,23			
					27.753,18	49.238,45	58.833,54	59.736,65									195.561,82			

¹ Base de contribuição ao FPAS da Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento, que passou a receber SUBSÍDIO e mesmo assim segue contribuindo com o valor das suas horas normais, anuênio e parcela autônoma.

R\$ 8.157,41

Teto INSS 2025

FOLHA MENSAL E RESCISÕES

Lei 1988/22		Cód.		Eventos		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º	
OBRIGATORIA	Art. 19	Eliane de Fátima Saurin Pavanello	3	Horas Aposentadoria		753,88	1.199,44	1.199,44	1.199,44	1.199,44									4.352,20
SOMA						753,88	1.199,44	1.199,44	1.199,44	1.199,44									4.352,20
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12					3097,008	5375,308	5375,308	5375,308	5375,308									621,06
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13					5097,008	5375,308	5375,308	5375,308	5375,308									623,24
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	Art. 14					5097,008	5375,308	5375,308	5375,308	5375,308									609,31
SOMA						321,08	510,84	510,84	510,84	510,84									1.853,60

PODER EXECUTIVO		PODER EXECUTIVO												JUNHO		JULHO	
		FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO						
		Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	81.182,10	81.182,17	-0,07	85.316,78	85.316,69	0,09	85.066,27	85.066,19	0,08	84.958,36	84.958,28	0,08				
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	81.466,55	81.466,49	0,06	85.615,72	85.615,77	-0,05	85.364,33	85.364,37	-0,04	85.256,04	85.256,05	-0,01				
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	79.540,53	79.540,61	-0,08	83.534,59	83.534,60	-0,01	83.456,74	83.456,74	0,00	83.182,96	83.182,96	0,00				
SOMA		242.189,18	242.189,27	-0,09	254.467,09	254.467,06	0,03	253.887,34	253.887,30	0,04	253.397,36	253.397,29	0,07				

PODER EXECUTIVO		PODER EXECUTIVO												DEZEMBRO		JANEIRO	
		AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO						
		Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	Base Ativos/Inativos (a)	Valores Transferidos (b)	Saldo C = (a - b)	
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12																
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13																
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14																
SOMA																	



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Maio/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 000 até 9999 99 99 999 - Vinculo(s) 0800 - Imprima Desdobramento - Deduz valor Anular de Despesa

Data: 11/06/21

Hora: 12:33

Docto	Empenhado no mês	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Dispon
3000 40 00 00 000	Empenhado no ano	Liquidado no mês	Pago no mês	Anular no mês	Emp. a Liqui
DESPESAS CORRENTES	2.031.000,00	0,00	0,00	2.031.000,00	1.401.904
3100 04 00 00 000	126.630,79	126.630,79	126.630,79	0,00	0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.095,56	629.095,56	628.673,15	0,00	422
3100 04 00 00 000	2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1.381.058
3190 00 00 00 000	125.019,53	125.019,53	125.019,53	0,00	0
APLICACÕES DIREITAS	619.941,79	619.941,79	619.941,79	0,00	0
3190 01 00 00 000	2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00	1.381.058
3190 01 00 00 000	125.019,53	125.019,53	125.019,53	0,00	0
3190 01 00 00 000	619.941,79	619.941,79	619.941,79	0,00	0
APÓSITADORAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.213.431
3190 01 01 01 000	104.160,67	104.160,67	104.160,67	0,00	0
*Aposentadorias por Tempo de Contribuição	516.568,48	516.568,48	516.568,48	0,00	0
3190 01 01 03 000	49.353,19	49.353,19	49.353,19	0,00	0
*Aposentadorias por Invalidez	244.415,81	244.415,81	244.415,81	0,00	0
3190 01 01 04 000	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0
*Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	15.180,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0
3190 01 01 07 000	11.008,48	11.008,48	11.008,48	0,00	0
*Aposentadorias Profissionais	54.518,18	54.518,18	54.518,18	0,00	0
3190 01 01 09 000	20.615,54	20.615,54	20.615,54	0,00	0
*Aposentadorias Pendentes de Aprovação	102.096,02	102.096,02	102.096,02	0,00	0
3190 01 51 10 000	20.127,11	20.127,11	20.127,11	0,00	0
*Aposentadorias por tempo de contribuição	100.185,40	100.185,40	100.185,40	0,00	0
3190 03 00 00 000	20,35	20,35	20,35	0,00	0
	173,07	173,07	173,07	0,00	0
	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	167.626