



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 009/2024

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezesseis 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 09/2024 do Comitê de Investimentos, onde constam informações sobre a rentabilidade dos investimentos do NESPREV durante o mês de agosto. O mês fechou com o valor de duzentos e setenta e sete mil, trinta e sete reais e um centavo (R\$ 277.037,01) em rendimentos. A meta acumulada (INPC+5,25%) fechou em 6,37%, o RPPS alcançou 5,82%, ou seja, 91,36% da meta. O patrimônio, segundo dados do Parecer, fechou agosto em trinta e três milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e treze reais com setenta e nove centavos (R\$ 33.928.213,79). 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, assim como os juros de cupom referente a NTN-B foram aplicados no mesmo fundo. O resgate para pagamento da folha foi feito do fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa. Passando para a análise dos dados contábeis, no que se refere aos recursos vinculados a Taxa de Administração, foi verificada uma receita no valor de dezoito mil, duzentos e doze reais, com cinquenta e cinco centavos (R\$ 18.212,55), desta mesma vinculação foi empenhado um valor de cinco mil, duzentos e seis reais com trinta e três centavos (R\$ 5.2026,33). No que se refere aos recursos vinculados em Fundo de Capitalização, foi arrecadado um valor de quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e um reais com quarenta e oito centavos (R\$ 477.301,48) e empenhado um valor de cento e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais com cinquenta e quatro centavos (R\$ 121.475,54). De acordo com os valores mencionados, o relatório de acompanhamento da suficiência financeira do regime mostrou um resultado financeiro suficiente para cumprir com as obrigações do plano. Lembrando que os valores mencionados referem-se ao mês de agosto. Comparando o saldo do patrimônio, presentes no Parecer 09/2024 e no Balancete Contábil, percebe-se divergência de valores, onde na contabilidade consta trinta e três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais com sessenta e sete centavos (R\$ 33.987.665,67), valor esse superior em R\$ 59.451,87 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), presente no saldo do Banco Genial. 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 agosto o saldo transferido confere e está de acordo com o saldo presente na base de ativos. 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 setembro de 2024.

Daniela Peranzoni

mp

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	08/2024	
	RS	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.451.244,57	13,12
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	36,54	0,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	✓ 1.411.002,18	4,16
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	✓ 481.916,70	1,42
BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	✓ 697.414,03	2,06
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	93.455,65	0,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	✓ 280.068,70	0,83
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	✓ 41.678,04	0,12
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	✓ 185.209,16	0,55
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	✓ 190.913,51	0,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	✓ 674.984,85	1,99
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	✓ 180.877,27	0,53
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	✓ 1.231.325,27	3,63
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	✓ 972.532,91	2,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	✓ 4.392.474,34	12,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	✓ 111.007,13	0,33
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	✓ 2.470.110,06	7,28
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	✓ 3.341.119,53	9,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	✓ 885.747,31	2,61
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	✓ 2.064.741,08	6,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	✓ 310.881,97	0,92
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	✓ 395.709,63	1,17
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	✓ 258.923,05	0,76
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	✓ 224.505,02	0,66
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	✓ 231.216,96	0,68
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	✓ 826.361,29	2,44
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	✓ 624.099,95	1,84
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	✓ 101.780,04	0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	✓ 708.358,98	2,09
NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	≠ 59.451,87	0,17
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	✓ 184.811,75	0,54
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	✓ 236.064,17	0,70
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	✓ 528.681,13	1,56
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	✓ 3.133.147,59	9,23
Total:	33.928.213,80	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	33.928.213,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	49.543.976,81 D	46.797.195,68	44.263.207,56	52.077.964,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.685.734,29 D	46.714.433,16	44.175.773,25	34.224.394,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.334,51 D	19.187.285,03	19.174.833,39	88.786,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.850,84 D	19.009.906,50	18.996.913,95	72.843,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.850,84 D	19.009.906,50	18.996.913,95	72.843,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	58.912,20 D	18.843.146,39	18.902.058,59	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.094,26 D	18.613.849,82	18.614.944,08	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCO DO BRASIL	0,00	364.397,48	364.397,48	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02.02	(2044072) BB C/C 108423-2 - COMPREV	0,00	2.140,85	2.140,85	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02.14	(0009084) BB C/C 108095-4	0,00	362.256,63	362.256,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.148.605,19	8.148.605,19	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.03.15	(0009086) CAIXA C/C 00600000031-3	0,00	8.148.605,19	8.148.605,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	952,36 D	7.535.318,29	7.536.270,65	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.12.12	(0009087) BANRISUL C/C 04.030337.0-0 - BENEFÍCIO:	952,36 D	7.535.318,29	7.536.270,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	141,90 D	2.565.528,86	2.565.670,76	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.99.01	(0009091) SICREDI C/C 69622-6	0,00	1.187.988,35	1.187.988,35	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.99.06	(0054575) BANCO BRADESCO C/C 19351-8	141,90 D	1.377.540,51	1.377.682,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.817,94 D	229.296,57	287.114,51	0,00
1.1.1.1.1.06.04.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57.817,94 D	229.296,57	287.114,51	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.12.02	(0009088) BANRISUL C/C 04.030467.0-5 - TX DE ADMINISTRAÇÃO	25.563,17 D	229.296,57	254.859,74	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.12.03	(0009089) BANRISUL C/C 04.034692.0-7 - RESERVA ADMINISTRATIVA	32.254,77 D	0,00	32.254,77	0,00
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,04 D	166.760,11	94.016,76	72.843,39 D
1.1.1.1.1.52.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	100,04 D	166.760,11	94.016,76	72.843,39 D
F 1.1.1.1.1.52.01.01	(2044080) BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX DE ADMINISTRAÇÃO	100,04 D	162.065,03	89.321,71	72.843,36 D
F 1.1.1.1.1.52.01.02	(0009382) BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.695,08	4.695,05	0,03 D
1.1.1.1.1.53.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	838,60 D	0,00	838,60	0,00
F 1.1.1.1.1.53.01.01	(0054582) BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP BENEFÍCIOS	838,60 D	0,00	838,60	0,00
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	16.483,67 D	177.378,53	177.919,44	15.942,76 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	15.942,76 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	15.942,76 D
1.1.1.3.1.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	15.942,76 D
F 1.1.1.3.1.01.01.03	(2044077) BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	0,00
1.1.1.3.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.1.3.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.1.3.2.01.02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.1.3.2.01.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
F 1.1.1.3.2.01.02.01.03	(2044079) BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.576,40 D	1.741.964,99	1.694.187,86	236.353,53 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.113,61	6.215,69	2.897,92 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.113,61	6.215,69	2.897,92 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.403,61	5.505,69	2.897,92 D
P 1.1.3.1.1.01.05	(0040227) VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	8.403,61	5.505,69	2.897,92 D
P 1.1.3.1.1.02	(0040228) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	710,00	710,00	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	188.576,40 D	1.732.851,38	1.687.972,17	233.455,61 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.381,31 D	625.692,41	620.002,02	79.071,70 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	73.381,31 D	625.692,41	620.002,02	79.071,70 D
P 1.1.3.6.1.01.01.01	(0009120) PODER EXECUTIVO - PREFEITURA	72.884,93 D	624.892,07	618.705,30	79.071,70 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.03.05	(2044084) BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	556.577,65 D	227.291,39	301.952,34	481.916,70 D ✓
F 1.1.4.4.1.01.02.03.06	(0009383) BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF	0,00	2.206.589,84	2.206.477,12	112,72 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03.07	(0009416) BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	700.000,00	2.585,97	697.414,03 D ✓
1.1.4.4.1.01.02.04	BANCO ITAÚ - Art. 7º, I, "b"	101.770,73 D	267,46	102.038,19	0,00
F 1.1.4.4.1.01.02.04.01	(2044085) ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	101.770,73 D	267,46	102.038,19	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG - Art. 7º, I, "B"	0,00	3.133.147,59	0,00	3.133.147,59 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05.01	(0009361) SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF	0,00	3.133.147,59	0,00	3.133.147,59 D ✓
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.381.569,96 D	7.943.116,81	2.925.286,09	8.399.400,68 D
1.1.4.4.1.01.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 7º, III, "a"	1.553.103,16 D	4.961.302,05	1.726.221,24	4.788.183,97 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(2044073) CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.553.103,16 D	68.827,71	1.226.221,24	395.709,63 D ✓
F 1.1.4.4.1.01.05.01.02	(0009366) CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LF	0,00	4.892.474,34	500.000,00	4.392.474,34 D ✓
1.1.4.4.1.01.05.02	BANCO DO BRASIL - Art. 7º, III, "A"	0,00	864.987,57	4.793,56	860.194,01 D
F 1.1.4.4.1.01.05.02.01	(0009363) BB IMA-B FI RF PREVID	0,00	190.002,72	4.793,56	185.209,16 D ✓
F 1.1.4.4.1.01.05.02.02	(0009364) BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP - 108095-4	0,00	609.862,86	0,00	609.862,86 D ✓
F 1.1.4.4.1.01.05.02.03	(0009365) BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP - 108423-2	0,00	65.121,99	0,00	65.121,99 D ✓
1.1.4.4.1.01.05.04	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG - Art. 7º, III, "a"	1.652.357,52 D	65.065,18	1.188.741,57	528.681,13 D
F 1.1.4.4.1.01.05.04.01	(0009230) SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	497.233,31 D	31.447,82	0,00	528.681,13 D ✓
F 1.1.4.4.1.01.05.04.02	(2044078) SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP	1.155.124,21 D	33.617,36	1.188.741,57	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05	BANCO BRADESCO - Art. 7º, III, "A"	176.109,28 D	1.238.170,15	2.076,89	1.412.202,54 D
F 1.1.4.4.1.01.05.05.01	(0054576) BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	176.109,28 D	6.844,88	2.076,89	180.877,27 D ✓
F 1.1.4.4.1.01.05.05.02	(0009400) BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.231.325,27	0,00	1.231.325,27 D ✓
1.1.4.4.1.01.05.06	BANCO ITAÚ - Art. 7º, III, "A"	0,00	813.591,86	3.452,83	810.139,03 D
F 1.1.4.4.1.01.05.06.01	(0009368) ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RF	0,00	105.232,87	3.452,83	101.780,04 D ✓
F 1.1.4.4.1.01.05.06.02	(0009384) ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	708.358,99	0,00	708.358,99 D ✓
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.750.461,24	300.000,00	1.450.461,24 D
1.1.4.4.1.01.08.01	BANCO DAYCOVAL - Art. 7º, V, "B"	0,00	826.361,29	0,00	826.361,29 D
F 1.1.4.4.1.01.08.01.01	(0009371) DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	826.361,29	0,00	826.361,29 D ✓
1.1.4.4.1.01.08.02	BANCO ITAÚ - Art. 7º, V, "B"	0,00	924.099,95	300.000,00	624.099,95 D
F 1.1.4.4.1.01.08.02.01	(0009387) ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	0,00	924.099,95	300.000,00	624.099,95 D ✓
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.497.822,22	1.313.010,47	184.811,75 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	571.645,18	386.833,43	184.811,75 D
1.1.4.4.1.02.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Art. 8º, I	0,00	375.007,89	375.007,89	0,00
F 1.1.4.4.1.02.01.03.01	(0009247) ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,00	375.007,89	375.007,89	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04	BANCO BRADESCO - Art. 8º, I	0,00	196.637,29	11.825,54	184.811,75 D
F 1.1.4.4.1.02.01.04.01	(0009380) PLURAL DIVIDENDOS FIA	0,00	196.637,29	11.825,54	184.811,75 D ✓
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	926.177,04	926.177,04	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Art. 8º, II	0,00	926.177,04	926.177,04	0,00
F 1.1.4.4.1.02.02.01.01	(0009374) ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,00	926.177,04	926.177,04	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D
1.1.4.4.1.03.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 9º-A, III	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D ✓
F 1.1.4.4.1.03.03.02.01	(0009255) CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	447.039,18 D	338.082,54	17.239,50	767.882,22 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	447.039,18 D	338.082,54	17.239,50	767.882,22 D
1.1.4.4.1.04.01.01	BANCO DO BRASIL - Art. 10, I	39.581,25 D	2.156,14	59,35	41.678,04 D

RELATORIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV										
RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV										
Fundo de investimento	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	32.957,35	27.313,62	29.435,56	30.209,24	28.388,80	25.335,94	31.423,73	34.719,20	239.783,44	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	8.469,69	5.392,70	8.891,88	-3.119,67	13.442,10	3.140,14	10.849,20	8.919,26	55.985,30	
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	3.120,59	4.780,04	3.902,84	-1.952,33	5.507,50	26,47	6.298,64	3.655,29	25.339,04	
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	7.606,25	5.102,87	6.423,60	5.577,11	6.303,54	8.296,65	7.083,96	3.656,05	50.050,04	
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	449,88	465,81	532,35	596,88	556,29	573,17	645,56	702,93	4.522,86	
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA									0,00	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.168,73	5.153,52	5.850,43	2.601,37	1.959,36	1.047,54	2.844,19	2.626,87	26.252,02	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	299,65	285,01	319,89	-59,34	106,54	146,88	437,78	560,39	2.096,80	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-902,14	944,25	79,34	-3.003,37	2.331,13	-1.790,13	3.701,65	793,76	2.154,43	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-907,89	995,49	112,41	-3.090,25	2.423,03	-1.852,53	3.861,84	879,08	2.431,19	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.395,47	1.170,49	1.263,72	1.728,48	5.434,93	5.186,76	6.441,24	5.966,02	28.587,11	
BRADESCO IDKA PRE 2 FI RENDA FIXA	1.227,93	725,37	874,83	-1.049,75	950,69	-1.027,14	1.785,22	1.280,84	4.767,99	
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA									0,00	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.577,64	3.040,28	3.755,95	3.264,39	3.688,10	4.871,91	4.145,05	2.301,58	29.644,90	
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.768,01	3.838,19	4.729,10	4.119,96	4.643,78	6.123,52	5.226,74	2.898,22	37.347,54	
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.911,66	28.991,15	30.780,21	30.030,83	27.913,18	29.134,32	41.922,76	38.440,56	262.124,67	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.786,65	2.469,12	2.643,67	-1.475,37	3.223,36	755,80	1.974,89	746,19	13.124,30	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.260,22	9.386,98	19.285,64	-7.849,57	24.185,32	4.748,50	17.701,47	14.522,41	98.244,95	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.226,85	16.812,89	22.069,93	-6.516,08	32.528,43	12.214,28	29.396,05	19.287,55	145.019,89	
CAIXA BRASIL IMA-B 3 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-17.237,66	19.852,89	2.099,44	-51.458,67	13.881,34	-6.678,47	17.897,05	4.402,14	-19.251,95	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.665,48	18.060,50	14.819,71	-6.461,11	26.608,41	2.728,74	27.032,95	15.977,25	111.431,94	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.765,16	9.663,32	10.402,90	7.041,92	8.339,55	6.725,54	10.328,57	7.606,31	71.873,27	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.666,35	11.362,57	10.743,66	10.894,83	7.656,62	2.990,68	3.556,33	3.392,64	65.263,68	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-917,32								-917,32	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	3.599,06	12.373,00	7.791,27	-9.027,66	11.568,04	9.355,43	3.436,75	6.274,35	45.370,04	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.260,98	10.436,80	6.152,39	1.467,59	12.507,11	25.086,46	1.128,33	1.262,38	65.302,05	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.029,31	1.505,38	1.548,69	1.102,13	1.613,11	1.501,49	1.932,56	1.749,89	12.982,57	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	9.313,06	7.746,97	8.007,91	7.486,20	7.123,35	6.921,46	8.469,19	7.739,63	62.807,77	
DAYCAVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-902,31	2.200,32	204,75	2.654,10	-9.680,09	6.176,88	8.104,14	3.702,52	12.460,29	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-567,99	267,46	3,54	-2.368,33	1.288,71	-1.084,50	1.978,71	491,73	9,32	
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.286,76	11.286,79	7.250,51	-8.152,30	10.616,42	8.771,79	3.303,40	5.795,88	42.159,25	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.638,30	3.877,22	4.124,52	3.168,03	3.882,84	3.019,23	4.683,55	4.054,12	31.447,82	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.403,32	5.395,83	5.499,78	-6.806,23	6.704,18	1.561,24			20.758,12	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA				16.424,13	18.581,24	19.686,25	28.152,03	27.376,75	157.443,03	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA LP	17.351,06	14.532,40	15.339,16	-7.970,96	-3.854,89	3.348,06	5.186,31	8.669,90	6.353,54	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA			974,82					317,36	789,90	
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES				92,05	99,46	34,01	247,01			
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO				1.752,20	4.467,85	5.151,71	7.983,69	7.426,30	26.781,75	
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO										

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 $\frac{34,27}{100}\%$ (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 e V desta Lei. (Alterado pela Lei Municipal n.º 2.142, de 03 de outubro de 2023)

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

Ano	Saldo devedor	Juros	Parcela	Alíquota	Base de incidência
2024	R\$ 16.535.750,59	R\$ 841.769,98	R\$ 561.179,32	8,499%	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 $\frac{34}{100}\%$ (quatorze por cento) incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 18, I e II, desta Lei.

Subseção II

Da contribuição a cargo dos servidores inativos

Art. 15. A contribuição a cargo dos servidores inativos, destinada ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município, é de $\frac{35}{100}\%$ (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 $\frac{34}{100}\%$ (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.

§ 8°. Nas hipóteses dos incisos I e II do art. 6º desta Lei, a remuneração de contribuição do servidor titular de cargo eletivo é definida como se no exercício desse cargo estivesse, nos termos do caput deste artigo.

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

§ 10. Além daquelas não enquadradas nos incisos do caput e daquelas acerca das quais não houve a opção de que o § 1º deste artigo, *serão consideradas na remuneração de contribuição todas as parcelas da natureza indenizatória* pagas aos servidores ativos segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Eletivos 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 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 eletivo, quando a responsabilidade observará o disposto no inciso III deste artigo.

III - nas demais hipóteses, do Município.

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

Subseção II

Da ocorrência do fato gerador das contribuições

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

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

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

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

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

§ 1°. 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.

§ 2°. 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, *sendo a liquidação em que ocorrer o fato gerador, precedendo-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver suspensão bancária no dia quinze.*

§ 1°. 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 *acrescentada incidência de juros de 5% (cinco por cento) ao ano.*

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

§ 3°. 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 vencidas e vencidas.

§ 4°. 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.

§ 5°. 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 repassá-lo 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	AOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º		
OBRIGATÓRIA	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						3.222.186,07		
		2	13º Salário Fixo		946,12	525,87		1.327,41	823,67								3.623,07	
		30	13º Horas Alastado por Doença															
		31	Horas Alastado 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							178.182,48	
		133	Prorrogação Licença Maternidade		21,40													
		135	Horas Auxílio Maternidade															
		136	13º Salário Maternidade RPPS	4.980,19	2.727,84	407,34	862,24	1.989,78	4.828,12	4.828,12							20.623,63	
		146	Diferença de Horas Normais				1.294,02											
		147	Diferença de Anúênios				254,53	43,98										
		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									34.530,86	
		658	Diferença Piso Salarial Enfermagem 13º Salário															
		14	Anúênios	52.020,09	55.824,61	56.128,58	56.383,32	56.561,08	55.992,15	56.127,15							389.042,96	
		4	Parcela Autónoma Especial	5.638,33	5.736,66	5.833,33	5.800,00	5.800,00	5.773,33	5.800,00							40.381,65	
643	Licença Doença Familiar 1/3																	
644	Licença Doença Familiar 2/3																	
SOMA				522.896,51	552.272,66	564.271,44	563.298,58	568.136,96	556.470,61	562.874,82					3.890.221,76			
CONTRIBUIÇÃO NORMAL		Art. 12	34,27%														555.134,65	
PASSIVO ATUARIAL		Art. 13	8,29%														345.840,77	
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS		Art. 14	34,00%														1.445.606,41	
SOMA				194.308,34	205.224,52	209.683,27	209.321,75	211.118,69	206.764,55	209.164,28						211.709,22		
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						47.104,64		
			42	Insalubridade 40%		6.103,20	6.473,44	6.473,44	7.013,64	7.013,64							164,11	
			159	Diferença Insalubridade 40%														1.614,11
			161	Diferença Insalubridade 20%					252,08									20.108,11
		13	Adicional Quebra de Caixa														8.253,06	
		32	Gratificação Comissão Licitação	219,19	232,49	232,49	232,49	2.873,49	2.873,49	1.152,72	1.296,81						8.153,76	
		34	Gratificação Sobreaviso	2.644,25	2.804,70	3.365,64	3.365,64	1.152,72	1.152,72	1.174,42	1.174,42						16.662,11	
		39	Gratificação Vigilância Sanitária	1.222,65	1.008,63	1.008,63	1.440,90	1.174,42	1.174,42	2.519,27	2.519,27						14.000,00	
		72	Gratificação Sindicância e Processo Administrativo	1.107,24	1.174,24	1.174,42	1.174,42	2.595,04	2.595,04	1.581,12	1.581,12						7.904,11	
		99	Gratificação Incentivo Ambiental	2.140,81	2.270,66	2.270,66	2.270,66	1.520,36	1.520,36	3.465,02	3.465,02						24.056,95	
		102	Gratificação Especial Turna Volante															
		114	Gratificação Secretário Junta Serviço Militar	509,17	540,07	899,51	1.520,36	1.520,36	1.520,36	1.394,34							7.904,11	
		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							24.056,95	
		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							8.438,46	
		163	Diferença Gratificação Especialização 25%															
		652	Diferença de Gratificação															
657	Gratificação Viagem	500,00	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33	530,33							3.681,96			
58	Convocação 20 horas																	
148	Diferença de Convocação																	
384	Med Fer Prop Convocação 02 horas																	
420	med Fer Prop Convocação 18 horas																	
621	Convocação	25.589,98	54.056,02	61.843,09	61.551,52	63.725,71	64.863,45	64.959,79							396.589,56			
24	FG1	1.887,36	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87	2.001,87							13.898,56			
25	FG2	5.199,48	6.250,29	6.434,12	6.434,12	6.434,12	6.434,12	6.434,12							43.620,33			
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							31.275,72			
124	FG Vice-Direção de Escola 40 horas	788,97	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84	836,84							5.810,01			
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							11.620,01			
145	FG Diretor Departamento de Conventos e Contratos																	
168	FG Condutor Pedagógico 40 horas	3.160,44	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20	3.352,20							23.273,64			
169	FG Assessor Pedagógico 40 horas	790,11	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05	838,05							5.818,41			
9	Subsídio Servidor Estável	2.422,01	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55	2.422,55							16.853,31			
637	Jefei	1.000,00	1.881,18	1.881,18	1.881,18	1.881,18	1.881,18	2.090,20							945.375,01			
SOMA				98.167,56	131.541,26	140.787,01	142.234,92	143.542,90	144.814,87	144.292,57					945.375,01			
CONTRIBUIÇÃO NORMAL		Art. 12	34,27%														134.905,01	
PASSIVO ATUARIAL		Art. 13	8,29%														84.043,81	
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS		Art. 14	34,00%														132.352,51	
SOMA				36.476,64	48.880,73	52.316,45	52.854,50	53.340,54	53.813,21	53.619,12						351.301,36		

FOLHA MENSAL E RESCISÕES

Lei 1998/22			Cód.	Eventos		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º
OBRIGATÓRIA	Art. 21	I, III e IV	1	Horas Normais		1.755,94	1.862,48	1.552,07	465,62									5.170,49
		2	13º Salário Fixo															465,62
	II	13	Até 13º Salário Fixo		17,50	37,25	25,87											80,68
SOMA						1.773,50	1.899,73	2.043,56										5.716,79
CONTRIBUIÇÃO NORMAL	Art. 12	16,27%				209,08	221,09	230,182										815,79
PASSIVO ATUARIAL	Art. 13	8,89%				157,43	159,99	161,47										508,22
CONTRIBUIÇÃO ATIVOS	Art. 14	14,09%				248,28	256,96	266,119										800,35
SOMA						659,03	705,94	759,39										2.124,36

VALORES TRANSFERIDOS
2024

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

TOTAL PODER EXECUTIVO 555.187,28

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

TOTAL PODER LEGISLATIVO 815,78

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

TOTAL PODER EXECUTIVO 345.873,64

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

TOTAL PODER LEGISLATIVO 508,22

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

TOTAL PODER EXECUTIVO 544.631,42

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

TOTAL PODER LEGISLATIVO 800,34



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
Módulo de Folha de Pagamento, Execução: 5 - Folha Mensal, Período: 07/2024
RELATÓRIO DE RESUMO DE VALORES DE EVENTOS

Data: 08/08/2024

Hora: 10:40:24

DI, Base: 07/2024, 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, Lista Funcionários da Quebra? Sim, Listar por Evento? Não, Não Imprimir Valores do Cálculo? Não, Imprimir Custo/Banco? Não, Listar Ipe Alasados? Não, Imprimir Alasados sem Valor? Não, Gerar Resumo das Situações? Não, Imprimir Data de Admissão? Sim, Imprimir Resumo GPS? Não, Imprimir Total V/D? 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):

Total Geral dos Eventos

V 001 HORAS NORMAIS	28.823,28	458.353,80	V 002 13º SALARIO FIXO	7,00	823,67
V 004 PARCELA AUTONOMA ESPECIAL	0,00	5.800,00	V 009 SUBSIDIO SERVIDOR ESTAVEL	0,00	2.422,55
V 013 ADIC.QUEBRA DE CAIXA	10,00	232,49	V 014 ANUENIO	1.944,00	56.127,15
V 020 HORAS EXTRAS 50%	1.437,56	30.567,83	V 024 FG 1	0,00	2.001,87
V 025 FG 2	0,00	6.434,12	V 027 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	396,43	1.160,85
V 031 HORAS AFASTADO POR DOENCA	2.680,05	32.412,28	V 032 GRATIF. COMISSAO LICITACAO	0,00	2.243,76
V 034 GRATIFICACAO DE SOBREAVISO	6,00	1.296,81	V 039 GRATIF VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.174,42
V 041 INSALUBRIDADE 20%	1.280,00	30.511,87	V 042 INSALUBRIDADE 40%	480,00	7.013,64
V 072 GRATIFICACAO SINDIC E PROC ADM	0,00	2.519,27	V 082 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	542,20
V 083 FERIAS VENCIDAS	12,00	1.626,59	V 084 ADICIONAL 1/3 FERIAS	90,00	3.730,70
V 088 ADIC 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	180,73	V 089 ADIC. 1/3 FERIAS VENCIDAS	12,00	542,20
V 098 SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	5,00	293,66	V 099 GRATIF DE INCENTIVO AMBIENTAL	0,00	1.581,12
V 102 GRATIF ESPECIAL TURMA VOLANTES	0,00	2.000,00	V 114 GRATIF SEC JUNTA SERV MILITAR	40,00	1.394,34
V 117 GRATIFIC ESPECIALIZACAO 25%	75,00	3.465,02	V 121 GRAT 50% MOTORISTA GAB PREF	50,00	1.215,43
V 123 FUNCAO GRAT DIRECAO FGD/40H	0,00	4.504,77	V 124 FUNCAO GRAT VICE DIR FGVD/40H	0,00	836,84
V 125 FUNCAO GRAT VICE DIR FGVD/20H	0,00	1.673,68	V 135 HORAS AUXILIO MATERNIDADE RPPS	310,00	4.828,12
V 144 ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.561,11	V 147 DIFERENÇA DE ANUENIO	0,00	27,11
V 168 FUNC GRAT COORD PED F FGCP/40H	30,00	3.352,20	V 169 ASSESSOR PEDAGOGICO FGAP/40	0,00	838,05
V 621 CONVOCAÇÃO	2.080,00	64.959,79	V 637 JETON	0,00	2.090,20
V 654 DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	4.502,69	V 657 GRATIF VIGIAGUA	0,00	530,33
D 202 F.P.A.S	2.604,00	78.687,22	D 203 F.P.A.S 13º SALARIO	14,00	115,31
D 211 CONSIGNACAO SICREDI	0,00	9.447,16	D 213 DESC MULTA TRANSITO	0,00	46,95
D 219 IPE 30483455000176 CNPJ	1.116,72	36.715,13	D 224 I.R.R.F.	2.130,00	49.726,72
D 229 VALE ALIMENTACAO	0,00	8.592,00	D 240 PENSAO ALIMENTICIA LIQUIDO E 13º SALARIO	80,00	3.475,81
D 244 PREVISUL	0,00	48,48	D 247 SIMNESP	117,50	2.832,06
D 272 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO	20,00	282,40	D 273 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO	20,00	282,40
D 307 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	4.718,50	D 538 CONSIGNACAO BANRISUL	1.545,42	16.274,53
D 620 2ª VIA CARTÃO BANRICARD	0,00	15,00	D 653 PENSAO ALIMENTICIA 20% LIQUIDO, FÉRIAS, 13º SALARIO	20,00	470,00
B 282 PARTE PATRONAL IPE	158,40	5.207,82	B 284 PARTE PATRONAL PASSIVO FPAS	1.653,54	49.966,40
B 285 PARTE PATRONAL NORMAL FPAS 13	14,27	170,15	B 286 PARTE PATRONAL PASSIVO FPAS13	8,89	106,00
B 297 BASE FUNDO ASSISTENCIA 13º SAL	0,00	1.192,38	B 300 PATRONAL VALE ALIMENTACAO	0,00	80.908,00
B 306 BASE PATRONAL F.P.A.S	0,00	562.051,15	B 309 BASE CALCULO IPE	0,00	236.719,06
B 311 BASE IRRF DEPENDENTES	86,00	16.304,74	B 312 BASE IRRF 13	0,00	329,18
B 316 SALARIO BASE	0,00	495.766,51	B 655 PATRONAL F..P.A.S	2.654,22	80.204,72
B 700 BASE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	89.500,00	B 930 BASE AUXILIO DOENCA	0,00	118.317,63
B 985 BASE IRRF	0,00	621.109,04	B 986 TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	747.373,26
B 987 TOTAL DE DESCONTOS	0,00	211.729,67	B 999 VALOR LIQUIDO	0,00	535.643,59

TOTAL PROVENTOS/DESCONTOS

Tipo	Referência	Valor
Total Vencimentos	39.776,32	747.373,26
Total Descontos	7.667,64	211.729,67
Total Líquido	32.108,69	535.643,59

ENCARGOS

Verba	Base Cálculo	
Total Encargos Previdenciários:		0,00
Total Encargos Patronais:		0,00
Total Geral Bruto com Encargos:		747.373,26
Total Geral Líquido com Encargos:		535.643,59

Balancete Orçamentário da Receita

Exercicio: 2024

Periodo: Agosto/2024

Somente RV 0802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Pagina 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	8.994,77	1.513,91	10.508,68	15.000,00	4.491,32
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receita Patrimonial	8.994,77	1.513,91	10.508,68	15.000,00	4.491,32
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	- Valores Mobiliários	8.994,77	1.513,91	10.508,68	15.000,00	4.491,32
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	8.994,77	1.513,91	10.508,68	15.000,00	4.491,32
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	8.994,77	1.513,91	10.508,68	15.000,00	4.491,32
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	8.994,77	1.513,91	10.508,68	15.000,00	4.491,32
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	8.994,77	1.513,91	10.508,68	15.000,00	4.491,32
4.1.3.2.1.04.0.1.02.01.00.00	- Investimentos em Renda Fixa	0802	8.994,77	1.513,91	10.508,68	4.491,32
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receitas Correntes	116.890,48	16.698,64	133.589,12	201.196,00	67.606,88
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Contribuições	116.890,48	16.698,64	133.589,12	201.196,00	67.606,88
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	- Contribuições Sociais	116.890,48	16.698,64	133.589,12	201.196,00	67.606,88
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	116.890,48	16.698,64	133.589,12	201.196,00	67.606,88
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	116.675,01	16.665,34	133.340,35	200.846,00	67.505,65
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	116.675,01	16.665,34	133.340,35	200.846,00	67.505,65
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principi	116.675,01	16.665,34	133.340,35	200.846,00	67.505,65
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA D	116.675,01	16.665,34	133.340,35	200.846,00	67.505,65
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITU0802	116.444,03	16.665,34	133.109,37	200.123,00	67.013,63
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA C0802	230,98	0,00	230,98	723,00	492,02
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pens	215,47	33,30	248,77	350,00	101,23
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	215,47	33,30	248,77	350,00	101,23
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Princ	215,47	33,30	248,77	350,00	101,23
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - TAXA	215,47	33,30	248,77	350,00	101,23
4.7.2.1.5.50.1.1.02.01.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - PREFEIT0802	215,47	33,30	248,77	350,00	101,23
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	- Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	- Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.3.2.1.04.0.1.02.01.00.00	- Investimentos em Renda Fixa	0802	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		125.885,25	18.212,55	144.097,80	214.196,00	70.098,20

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITO

CINTIA DUARTE
Presidente Conselho Administração

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Agosto/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	14,000.00	14,000.00	204,196.00	115,675.80
DESPESAS CORRENTES	5,206.33	6,950.33	6,765.85	0.00	20,246.22
	88,520.20	68,273.98	64,956.06	130.00	3,317,92
3100 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	22,580.11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	29,819.89	29,819.89	29,819.89	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	22,580.11
APLICAÇÕES DIRETAS	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	29,819.89	29,819.89	29,819.89	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	22,580.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4,047.37	4,047.37	4,047.37	0.00	0.00
	29,819.89	29,819.89	29,819.89	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	12.970,45	12.970,45	12.970,45	0,00	0,00
* 3190 11 73 03 000	2.299,22	2.299,22	2.299,22	0,00	0,00
Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	16.849,44	16.849,44	16.849,44	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	151,796.00	14,000.00	14,000.00	151,796.00	93,095.69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,158.96	2,902.96	2,718.48	0.00	20,246.22
	58,700.31	38,454.09	35,136.17	130.00	3,317,92
3390 00 00 00 000	151,796.00	14,000.00	14,000.00	151,796.00	93,095.69
APLICAÇÕES DIRETAS	1,158.96	2,902.96	2,718.48	0.00	20,246.22
	58,700.31	38,454.09	35,136.17	130.00	3,317,92
3390 14 00 00 000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,596.39
DIARIAS - CIVIL	1,448.96	1,448.96	724.48	0.00	0.00
	8,403.61	8,403.61	5,505.69	0.00	2,897,92
* 3390 14 14 01 000	1.448,96	1.448,96	724,48	0,00	0,00
Diárias Servidores	4.781,21	4.781,21	3.332,25	0,00	1.448,96
* 3390 14 14 02 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	3.622,40	3.622,40	2.173,44	0,00	1.448,96
3390 30 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,045.72
MATERIAL DE CONSUMO	-200.00	-200.00	0.00	0.00	2,286.22
	7,954.28	5,668.06	5,668.06	100.00	0,00
* 3390 30 07 02 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,89
Generos Alimentícios Palestras/Seminários/Cui	5.231,61	3.087,72	3.087,72	0,00	0,00
* 3390 30 16 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33
Material de Expediente	402,67	260,34	260,34	0,00	0,00
* 3390 30 96 01 000	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
* 3390 30 99 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
3390 32 00 00 000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,535.15
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	1,464.85	1,014.85	1,014.85	0.00	0,00
* 3390 32 99 99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.464,85	374,85	374,85	0,00	0,00

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 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	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	7,520.00	0.00	1.500,00
4400 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
INVESTIMENTOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	7,520.00	0.00	1.500,00
4490 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	7,520.00	0.00	1.500,00
4490 52 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	980.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	9,020.00	9,020.00	7,520.00	0.00	1.500,00
* 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Acumulado	214,196.00	14,000.00	14,000.00	214,196.00	116,655.80
	5,206.33	8,450.33	6,765.85	0.00	25,064.14
	97,540.20	77,293.98	72,476.06	130.00	4,817.92
			Empenhos a Liquidar		20.246,22

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITO

CINTIA DUARTE
Presidente Conselho Administração

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Agosto/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 Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	943,371.25
DESPESAS CORRENTES	121,475.54	121,475.54	121,475.54	0.00	0.00
	976,628.75	976,628.75	975,090.82	0.00	1.537,93
3100 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	777,004.39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119,348.01	119,348.01	119,348.01	0.00	0.00
	932,995.61	932,995.61	932,995.61	0.00	0.00
3190 00 00 00 000	1,710,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00	777,004.39
APLICAÇÕES DIRETAS	119,348.01	119,348.01	119,348.01	0.00	0.00
	932,995.61	932,995.61	932,995.61	0.00	0.00
3190 01 00 00 000	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	674,825.89
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	99,516.14	99,516.14	99,516.14	0.00	0.00
	775,174.11	775,174.11	775,174.11	0.00	0.00
* 3190 01 01 01 000	42.754,65	42.754,65	42.754,65	0,00	0,00
Aposentadorias por Tempo de Contribuição	339.645,08	339.645,08	339.645,08	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	22.592,00	22.592,00	22.592,00	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	83.323,36	83.323,36	83.323,36	0,00	0,00
* 3190 01 01 07 000	19.633,86	19.633,86	19.633,86	0,00	0,00
Aposentadorias Professores	150.890,21	150.890,21	150.890,21	0,00	0,00
* 3190 01 01 09 000	23.819,37	23.819,37	23.819,37	0,00	0,00
Aposentadorias Pendentes de Aprovação	178.676,24	178.676,24	178.676,24	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	102,178.50
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	19,831.87	19,831.87	19,831.87	0.00	0.00
	157,821.50	157,821.50	157,821.50	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	157.396,62	157.396,62	157.396,62	0,00	0,00
* 3190 03 51 00 000	45,74	45,74	45,74	0,00	0,00
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	424,88	424,88	424,88	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	166,366.86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,127.53	2,127.53	2,127.53	0.00	0.00
	43,633.14	43,633.14	42,095.21	0.00	1.537,93
3390 00 00 00 000	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	166,366.86
APLICAÇÕES DIRETAS	2,127.53	2,127.53	2,127.53	0.00	0.00
	43,633.14	43,633.14	42,095.21	0.00	1.537,93
3390 39 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,989.76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	589.60	589.60	589.60	0.00	0.00
	7,010.24	7,010.24	7,010.24	0.00	0.00
* 3390 39 03 00 000	589,60	589,60	589,60	0,00	0,00
Comissões, Corretagens e Custódias	7.010,24	7.010,24	7.010,24	0,00	0,00
3390 86 00 00 000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	163,377.10
Compensações a Regimes de Previdência	1,537.93	1,537.93	1,537.93	0.00	0.00
	36,622.90	36,622.90	35,084.97	0.00	1.537,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	49.543.976,81 D	46.797.195,68	44.263.207,56	52.077.964,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.685.734,29 D	46.714.433,16	44.175.773,25	34.224.394,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.334,51 D	19.187.285,03	19.174.833,39	88.786,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.850,84 D	19.009.906,50	18.996.913,95	72.843,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.850,84 D	19.009.906,50	18.996.913,95	72.843,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	58.912,20 D	18.843.146,39	18.902.058,59	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.094,26 D	18.613.849,82	18.614.944,08	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02	BANCO DO BRASIL	0,00	364.397,48	364.397,48	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02.02	(2044072) BB C/C 108423-2 - COMPREV	0,00	2.140,85	2.140,85	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02.14	(0009084) BB C/C 108095-4	0,00	362.256,63	362.256,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.148.605,19	8.148.605,19	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.03.15	(0009085) CAIXA C/C 00600000031-3	0,00	8.148.605,19	8.148.605,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	952,36 D	7.535.318,29	7.536.270,65	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.12.12	(0009087) BANRISUL C/C 04.030337.0-0 - BENEFÍCIOS	952,36 D	7.535.318,29	7.536.270,65	0,00
1.1.1.1.1.06.03.99	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	141,90 D	2.565.528,86	2.565.670,76	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.99.01	(0009091) SICREDI C/C 69622-6	0,00	1.187.988,35	1.187.988,35	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.99.06	(0054575) BANCO BRADESCO C/C 19351-8	141,90 D	1.377.540,51	1.377.682,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.817,94 D	229.296,57	287.114,51	0,00
1.1.1.1.1.06.04.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57.817,94 D	229.296,57	287.114,51	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.12.02	(0009088) BANRISUL C/C 04.030467.0-5 - TX DE ADMINISTRAÇÃO	25.563,17 D	229.296,57	254.859,74	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.12.03	(0009089) BANRISUL C/C 04.034692.0-7 - RESERVA ADMINISTRATIVA	32.254,77 D	0,00	32.254,77	0,00
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,04 D	166.760,11	94.016,76	72.843,39 D
1.1.1.1.1.52.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	100,04 D	166.760,11	94.016,76	72.843,39 D
F 1.1.1.1.1.52.01.01	(2044080) BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	100,04 D	162.065,03	89.321,71	72.843,36 D
F 1.1.1.1.1.52.01.02	(0009382) TX DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.695,08	4.695,05	0,03 D
1.1.1.1.1.53.01	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	838,60 D	0,00	838,60	0,00
F 1.1.1.1.1.53.01.01	(0054582) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	838,60 D	0,00	838,60	0,00
1.1.1.3	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP BENEFÍCIOS	16.483,67 D	177.378,53	177.919,44	15.942,76 D
1.1.1.3.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	15.942,76 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	15.942,76 D
1.1.1.3.1.01.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	15.942,76 D
F 1.1.1.3.1.01.01.03	(2044077) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.483,67 D	150.600,62	151.141,53	15.942,76 D
1.1.1.3.2	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.1.3.2.01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.1.3.2.01.02	CONSIGNAÇÕES	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.1.3.2.01.02.01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
F 1.1.1.3.2.01.02.01.03	(2044079) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	26.777,91	26.777,91	0,00
1.1.3	BANRISUL S/A - RPPS - 04.035026.0-3	188.576,40 D	1.741.964,99	1.694.187,86	236.353,53 D
1.1.3.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.113,61	6.215,69	2.897,92 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.113,61	6.215,69	2.897,92 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.403,61	5.505,69	2.897,92 D
P 1.1.3.1.1.01.05	(0040227) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.403,61	5.505,69	2.897,92 D
P 1.1.3.1.1.02	(0040228) VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	710,00	710,00	0,00
1.1.3.6	SUPRIMENTO DE FUNDOS	188.576,40 D	1.732.851,38	1.687.972,17	233.455,61 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	73.381,31 D	625.692,41	620.002,02	79.071,70 D
1.1.3.6.1.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.381,31 D	625.692,41	620.002,02	79.071,70 D
P 1.1.3.6.1.01.01.01	(0009120) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	72.884,93 D	624.892,07	618.705,30	79.071,70 D
P 1.1.3.6.1.01.01.01	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA				

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: Agosto/2024

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.02.03.05	(2044084) BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP	556.577,65 D	227.291,39	301.952,34	481.916,70 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03.06	(0009383) BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF	0,00	2.206.589,84	2.206.477,12	112,72 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03.07	(0009416) BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	700.000,00	2.585,97	697.414,03 D
1.1.4.4.1.01.02.04	BANCO ITAÚ - Art. 7º, I, "b"	101.770,73 D	267,46	102.038,19	0,00
F 1.1.4.4.1.01.02.04.01	(2044085) ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	101.770,73 D	267,46	102.038,19	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG - Art. 7º, I, "B"	0,00	3.133.147,59	0,00	3.133.147,59 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05.01	(0009361) SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF	0,00	3.133.147,59	0,00	3.133.147,59 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.381.569,96 D	7.943.116,81	2.925.286,09	8.399.400,68 D
1.1.4.4.1.01.05.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 7º, III, "a"	1.553.103,16 D	4.961.302,05	1.726.221,24	4.788.183,97 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(2044073) CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1.553.103,16 D	68.827,71	1.226.221,24	395.709,63 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.02	(0009366) CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LF	0,00	4.892.474,34	500.000,00	4.392.474,34 D
1.1.4.4.1.01.05.02	BANCO DO BRASIL - Art. 7º, III, "A"	0,00	864.987,57	4.793,56	860.194,01 D
F 1.1.4.4.1.01.05.02.01	(0009363) BB IMA-B FI RF PREVID	0,00	190.002,72	4.793,56	185.209,16 D
F 1.1.4.4.1.01.05.02.02	(0009364) BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP - 108095-4	0,00	609.862,86	0,00	609.862,86 D
F 1.1.4.4.1.01.05.02.03	(0009365) BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP - 108423-2	0,00	65.121,99	0,00	65.121,99 D
1.1.4.4.1.01.05.04	SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG - Art. 7º, III, "a"	1.652.357,52 D	65.065,18	1.188.741,57	528.681,13 D
F 1.1.4.4.1.01.05.04.01	(0009230) SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	497.233,31 D	31.447,82	0,00	528.681,13 D
F 1.1.4.4.1.01.05.04.02	(2044078) SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP	1.155.124,21 D	33.617,36	1.188.741,57	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05	BANCO BRADESCO - Art. 7º, III, "A"	176.109,28 D	1.238.170,15	2.076,89	1.412.202,54 D
F 1.1.4.4.1.01.05.05.01	(0054576) BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	176.109,28 D	6.844,88	2.076,89	180.877,27 D
F 1.1.4.4.1.01.05.05.02	(0009400) BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.231.325,27	0,00	1.231.325,27 D
1.1.4.4.1.01.05.06	BANCO ITAÚ - Art. 7º, III, "A"	0,00	813.591,86	3.452,83	810.139,03 D
F 1.1.4.4.1.01.05.06.01	(0009368) ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RF	0,00	105.232,87	3.452,83	101.780,04 D
F 1.1.4.4.1.01.05.06.02	(0009384) ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	708.358,99	0,00	708.358,99 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍCIO CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.750.461,24	300.000,00	1.450.461,24 D
1.1.4.4.1.01.08.01	BANCO DAYCOVAL - Art. 7º, V, "B"	0,00	826.361,29	0,00	826.361,29 D
F 1.1.4.4.1.01.08.01.01	(0009371) DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	826.361,29	0,00	826.361,29 D
1.1.4.4.1.01.08.02	BANCO ITAÚ - Art. 7º, V, "B"	0,00	924.099,95	300.000,00	624.099,95 D
F 1.1.4.4.1.01.08.02.01	(0009387) ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FICFI	0,00	924.099,95	300.000,00	624.099,95 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.497.822,22	1.313.010,47	184.811,75 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	571.645,18	386.833,43	184.811,75 D
1.1.4.4.1.02.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Art. 8º, I	0,00	375.007,89	375.007,89	0,00
F 1.1.4.4.1.02.01.03.01	(0009247) ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,00	375.007,89	375.007,89	0,00
1.1.4.4.1.02.01.04	BANCO BRADESCO - Art. 8º, I	0,00	196.637,29	11.825,54	184.811,75 D
F 1.1.4.4.1.02.01.04.01	(0009380) PLURAL DIVIDENDOS FIA	0,00	196.637,29	11.825,54	184.811,75 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	926.177,04	926.177,04	0,00
1.1.4.4.1.02.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Art. 8º, II	0,00	926.177,04	926.177,04	0,00
F 1.1.4.4.1.02.02.01.01	(0009374) ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	0,00	926.177,04	926.177,04	0,00
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D
1.1.4.4.1.03.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Art. 9º-A, III	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D
F 1.1.4.4.1.03.03.02.01	(0009255) CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	159.202,97 D	65.302,05	0,00	224.505,02 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	447.039,18 D	338.082,54	17.239,50	767.882,22 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	447.039,18 D	338.082,54	17.239,50	767.882,22 D
1.1.4.4.1.04.01.01	BANCO DO BRASIL - Art. 10, I	39.581,25 D	2.156,14	59,35	41.678,04 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: Agosto/2024

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.07	(2022935) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	150,00 D	310,00	0,00	460,00 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(2022941) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.410,72 D	0,00	7.410,72	0,00
P 1.2.3.1.1.01.99	(2022946) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65,00 D	630,52	552,52	143,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	12.842,20 D	10.123,22	2.777,60	20.187,82 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(2022948) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00
P 1.2.3.1.1.02.02	(3056709) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.842,20 D	8.821,61	1.475,99	20.187,82 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.051,95 D	2.052,52	1.579,93	8.524,54 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(3056711) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.336,00 D	552,52	630,52	1.258,00 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(2022952) MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	389,00 D	0,00	0,00	389,00 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(3056713) MOBILIÁRIO EM GERAL	6.326,95 D	1.500,00	949,41	6.877,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.536,00 D	0,00	38,00	4.498,00 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(3056719) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.498,00 D	0,00	0,00	4.498,00 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(3056721) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38,00 D	0,00	38,00	0,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	308,29 D	0,00	308,29	0,00
P 1.2.3.1.1.99.99	(0047940) OUTROS BENS MÓVEIS	308,29 D	0,00	308,29	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.518,33 C	11.645,95	2.767,25	19.639,63 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	28.518,33 C	11.645,95	2.767,25	19.639,63 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.518,33 C	11.645,95	2.767,25	19.639,63 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(0040662) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.821,79 C	7.732,72	94,75	6.183,82 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(0040663) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.867,88 C	2.597,35	1.919,55	9.190,08 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(0040664) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.675,26 C	1.222,45	273,19	3.726,00 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(0040665) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97,97 C	38,00	479,76	539,73 C
P 1.2.3.8.1.01.99	(0040672) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55,43 C	55,43	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.543.976,81 C	4.295.926,49	4.353.204,83	49.601.255,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.410,78 C	1.246.863,62	1.300.708,21	73.255,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.773,39 C	1.000.959,37	1.050.680,67	52.494,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.934,79 C	3.611,28	52.633,25	50.956,76 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.934,79 C	3.611,28	52.633,25	50.956,76 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.934,79 C	3.611,28	52.633,25	50.956,76 C
F 2.1.1.1.1.01.01	(0040712) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0000030) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	49.208,78	49.208,78 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.934,79 C	2.011,28	1.824,47	1.747,98 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0000027) FÉRIAS (P)	1.934,79 C	2.011,28	1.824,47	1.747,98 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	838,60 C	962.263,12	961.424,52	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	838,60 C	962.263,12	961.424,52	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	838,60 C	962.263,12	961.424,52	0,00
F 2.1.1.2.1.01.02	(0000048) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	838,60 C	962.263,12	961.424,52	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	35.084,97	36.622,90	1.537,93 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.941,87	18.076,62	1.134,75 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.941,87	18.076,62	1.134,75 C
F 2.1.1.4.3.01.01.02	(0009199) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	16.941,87	18.076,62	1.134,75 C
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.143,10	18.546,28	403,18 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.571.883,05 C	0,00	0,00	22.571.883,05 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0041191) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50.361.055,04 C	0,00	0,00	50.361.055,04 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0041192) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.509.586,19 D	0,00	0,00	11.509.586,19 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0041193) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.793.224,66 D	0,00	0,00	12.793.224,66 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0041194) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.486.361,14 D	0,00	0,00	3.486.361,14 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.844.726,25 C	3.049.062,87	3.052.496,62	10.848.160,00 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	10.857.169,74 C	0,00	0,00	10.857.169,74 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	10.857.169,74 C	0,00	0,00	10.857.169,74 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.857.169,74 C	0,00	0,00	10.857.169,74 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.857.169,74 C	0,00	0,00	10.857.169,74 C
P 2.3.6.2.1.01.01	(0000232) RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	10.857.169,74 C	0,00	0,00	10.857.169,74 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.443,49 D	3.049.062,87	3.052.496,62	9.009,74 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.443,49 D	3.049.062,87	3.052.496,62	9.009,74 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936.659,16 D	1.607.250,97	1.610.684,72	1.933.225,41 D
2.3.7.1.1.01	(0041364) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.605.436,72 D	0,00	1.605.436,72	0,00
2.3.7.1.1.02	(0041365) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.384,07 D	1.607.089,34	1.814,25	1.936.659,16 D
2.3.7.1.1.03	(0041366) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161,63 C	161,63	3.433,75	3.433,75 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.966.143,17 C	1.436.358,08	1.436.358,08	1.966.143,17 C
2.3.7.1.2.01	(0041369) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.436.358,08 C	1.436.358,08	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	(0041370) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.785,09 C	0,00	1.436.358,08	1.966.143,17 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.927,50 D	5.453,82	5.453,82	41.927,50 D
2.3.7.1.3.01	(0041374) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.453,82 D	0,00	5.453,82	0,00
2.3.7.1.3.02	(0041375) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.473,68 D	5.453,82	0,00	41.927,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.197.422,33	16.819,40	1.180.602,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.879,43	209,02	30.670,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.879,43	209,02	30.670,41 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	30.879,43	209,02	30.670,41 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.879,43	209,02	30.670,41 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	30.879,43	209,02	30.670,41 D
3.1.1.1.1.01.16	(0041455) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.970,45	0,00	12.970,45 D
3.1.1.1.1.01.22	(0041461) 13º SALÁRIO	0,00	678,67	0,00	678,67 D
3.1.1.1.1.01.24	(0041463) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	171,85	0,00	171,85 D
3.1.1.1.1.01.36	(0041473) REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	17.058,46	209,02	16.849,44 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	981.525,72	0,00	981.525,72 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	815.510,37	0,00	815.510,37 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	815.510,37	0,00	815.510,37 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815.510,37	0,00	815.510,37 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	627.789,81	0,00	627.789,81 D
3.2.1.1.1.01.01	(0050863) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	357.397,77	0,00	357.397,77 D
3.2.1.1.1.01.03	(0050865) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	23.768,70	0,00	23.768,70 D
3.2.1.1.1.01.04	(0050866) APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	87.645,91	0,00	87.645,91 D
3.2.1.1.1.01.07	(0050869) APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	158.977,43	0,00	158.977,43 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: Agosto/2024

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.5.1.2.2.02.03	(0041954) TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	69.535,51	0,00	69.535,51 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	69.535,51	0,00	69.535,51 D
3.6.1.7.1.07.01	(0047238) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	69.535,51	0,00	69.535,51 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.153,28	16.530,38	36.622,90 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.153,28	16.530,38	36.622,90 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	36.622,90	16.530,38	20.092,52 D
3.9.9.1.3	(0047805) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.622,90	16.530,38	20.092,52 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	16.530,38	0,00	16.530,38 D
3.9.9.2.5	(0047810) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.530,38	0,00	16.530,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	92.455,90	3.749.768,61	3.657.312,71 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.660.851,38	1.660.851,38 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.660.851,38	1.660.851,38 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.660.851,38	1.660.851,38 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	625.692,41	625.692,41 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	625.692,41	625.692,41 C
4.2.1.1.1.02.01	(2042332) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	624.503,46	624.503,46 C
4.2.1.1.1.02.02	(2042333) CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.188,95	1.188,95 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.035.158,97	1.035.158,97 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	637.811,56	637.811,56 C
4.2.1.1.2.01.01	(0042345) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	636.599,66	636.599,66 C
4.2.1.1.2.01.99	(0004786) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AC RPPS	0,00	0,00	1.211,90	1.211,90 C
4.2.1.1.2.03	(0051042) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	397.347,41	397.347,41 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	92.228,10	2.082.389,66	1.990.161,56 C
4.4.2	Juros e encargos de mora	0,00	0,00	57.851,11	57.851,11 C
4.4.2.5	Juros e encargos de mora sobre créditos previdenciários	0,00	0,00	57.851,11	57.851,11 C
4.4.2.5.2	Juros e encargos de mora sobre créditos previdenciários - intra OFSS	0,00	0,00	57.851,11	57.851,11 C
4.4.2.5.2.01	Multas e juros sobre contribuições previdenciárias - intra OFSS	0,00	0,00	149,80	149,80 C
4.4.2.5.2.01.01	(0000286) Multas e juros sobre contribuições previdenciárias - patronal - intra OFSS	0,00	0,00	149,80	149,80 C
4.4.2.5.2.02	Multas e juros sobre contribuições previdenciárias - parceladas	0,00	0,00	57.701,31	57.701,31 C
4.4.2.5.2.02.01	Multas e juros sobre contribuições previdenciárias - parceladas - patronal	0,00	0,00	57.701,31	57.701,31 C
4.4.2.5.2.02.01.01	(0009155) MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LEI MUNICIPAL Nº 990/06	0,00	0,00	57.701,31	57.701,31 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.228,10	2.024.538,55	1.932.310,45 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.228,10	2.024.538,55	1.932.310,45 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.228,10	2.024.538,55	1.932.310,45 C
4.4.5.2.1.03	(0042529) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.024.538,55	2.024.538,55 C
4.4.5.2.1.97	(0042531) (-) DEDUÇÕES	0,00	92.228,10	0,00	92.228,10 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: Agosto/2024

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.3.1.2	(0042838) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.021,80 D	0,00	0,00	7.021,80 D
5.3.1.7	(0042841) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.502,21 D	0,00	24.502,21	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	992,32 D	992,32	992,32	992,32 D
5.3.2.1	(0042843) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	992,32	0,00	992,32 D
5.3.2.7	(0042846) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	992,32 D	0,00	992,32	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.516,33 C	9.446.965,27	19.922.754,22	10.508.305,28 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.376.109,51	19.851.898,46	10.475.788,95 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.072.071,59	8.772.881,59	4.700.810,00 C
6.2.1.1	(0042858) RECEITA A REALIZAR	0,00	3.979.752,39	5.054.129,20	1.074.376,81 C
6.2.1.2	(0042859) RECEITA REALIZADA	0,00	91,10	3.718.752,39	3.718.661,29 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.228,10	0,00	92.228,10 D
6.2.1.3.9	(0047447) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	92.228,10	0,00	92.228,10 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.304.037,92	11.079.016,87	5.774.978,95 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.197.532,38	7.898.342,38	4.700.810,00 C
6.2.2.1.1	(0042868) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.091.026,84	4.717.667,89	3.626.641,05 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.106.505,54	3.180.674,49	1.074.168,95 C
6.2.2.1.3.01	(0042874) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.057.409,64	1.077.655,86	20.246,22 C
6.2.2.1.3.03	(0042876) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.048.645,90	1.055.001,75	6.355,85 C
6.2.2.1.3.04	(0042877) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	450,00	1.048.016,88	1.047.566,88 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.106.505,54	3.180.674,49	1.074.168,95 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.106.505,54	3.180.674,49	1.074.168,95 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.106.505,54	3.180.674,49	1.074.168,95 C
6.2.2.9.2.01.01	(0042896) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.057.409,64	1.077.655,86	20.246,22 C
6.2.2.9.2.01.03	(0042898) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.048.645,90	1.055.001,75	6.355,85 C
6.2.2.9.2.01.04	(0042899) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	450,00	1.048.016,88	1.047.566,88 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.516,33 C	70.855,76	70.855,76	32.516,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.524,01 C	68.871,12	68.871,12	31.524,01 C
6.3.1.1	(0042902) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.021,80 C	27.141,62	24.502,21	4.382,39 C
6.3.1.3	(0042904) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.227,29	12.844,90	4.382,39 D
6.3.1.4	(0042905) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.227,29	17.227,29 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.502,21 C	24.502,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0042909) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR/INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.502,21 C	24.502,21	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.296,72	14.296,72 C
6.3.1.9.9	(0042913) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	14.296,72	14.296,72 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	992,32 C	1.984,64	1.984,64	992,32 C
6.3.2.1	(0042915) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	992,32	992,32	0,00
6.3.2.2	(0042916) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	992,32	992,32 C
6.3.2.7	(0042918) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	992,32 C	992,32	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	39.863.224,31 D	3.882.051,77	98.114,89	43.647.161,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.871,25 C	0,00	0,00	16.871,25 C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.871,25 C	0,00	0,00	16.871,25 C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.871,25 C	0,00	0,00	16.871,25 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.871,25 C	0,00	0,00	16.871,25 C
7.1.2.3.1.02	(0008010) CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.503,84 C	0,00	0,00	9.503,84 C
7.1.2.3.1.04	(0008030) CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.367,41 C	0,00	0,00	7.367,41 C
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.549.262,19 D	3.874.082,64	92.319,20	35.331.025,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.549.262,19 D	3.874.082,64	92.319,20	35.331.025,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.549.262,19 D	3.874.082,64	92.319,20	35.331.025,63 D
7.2.1.1.1.05.00.00	(3073278) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.269.458,76 C	0,00	0,00	1.269.458,76 C
7.2.1.1.2.08.00.00	(3073538) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	32.341.826,78 D	3.668.963,37	92.319,20	35.918.470,95 D



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
Agosto

PLANO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
Alíquota Normal		142.796,88		1.118.391,25
Alíquota Suplementar		50.172,44		387.307,94
Parcelamentos Previdenciários		6.268,57		48.683,86
Rendimentos das Aplicações		277.565,17		1.921.801,77
Compensações Previdenciárias		498,32		6.000,67
Outras Receitas		0,10		149,90
Total das Receitas Elegíveis		477.301,48		3.482.335,39
DESPESAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
	Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas	Liquidadas
Benefícios Previdenciários	119.348,01	119.348,01	932.995,61	932.995,61
Compensações Previdenciárias	1.537,93	1.537,93	36.622,90	36.622,90
Outras Despesas	589,60	589,60	7.010,24	7.010,24
Total das Despesas Elegíveis	121.475,54	121.475,54	976.628,75	976.628,75
Resultado Financeiro	355.825,94	355.825,94	2.505.706,64	2.505.706,64

PLANO ADMINISTRATIVO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
RECEITAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
Alíquota Normal		16.698,64		133.589,12
Rendimentos das Aplicações		1.513,91		10.508,68
Outras Receitas		0,00		0,00
Total das Receitas Elegíveis		18.212,55		144.097,80
DESPESAS ELEGÍVEIS	no mês		no ano	
	Empenhadas	Liquidadas	Empenhadas	Liquidadas
Despesas Administrativas	5.206,33	8.450,33	97.540,20	77.293,98
Total das Despesas Elegíveis	5.206,33	8.450,33	97.540,20	77.293,98
Resultado Financeiro	13.006,22	9.762,22	46.557,60	66.803,82
Saldo Financeiro na conta da Taxa de Administração em 31/12/2023				93.421,36