FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
11.427.876/0001-35
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
GARIBALDI

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		128.032.001,33	679.854.852,29	411.968.853,93	395.917.999,69
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		128.032.001,33	324.384.199,41	317.261.272,75	135.154.927,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	133.866.039,37	133.733.417,66	132.621,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	124.564.524,04	124.432.392,29	132.131,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.564.524,04	124.432.392,29	132.131,75
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	124.396.169,16	124.389.793,53	6.375,63
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	124.192.464,64	124.186.089,01	6.375,63
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CEF FUNPRES		0,00	75.983.094,56	75.983.094,56	0,00
F 3 71	CEF FUNPRES	50	0,00	75.983.094,56	75.983.094,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BB FUNPRES		0,00	38.172.142,41	38.172.142,41	0,00
F 3 74	BB FUNPRES	50	0,00	38.172.142,41	38.172.142,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANRISUL FUNPRES		0,00	10.037.227,67	10.030.852,04	6.375,63
F 3 76	BANRISUL FUNPRES	50	0,00	10.037.227,67	10.030.852,04	6.375,63
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	203.704,52	203.704,52	0,00
F 3 912	BANRISUL FUNPRES Taxa de Administração	50	0,00	203.704,52	203.704,52	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE		0,00	168.354,88	42.598,76	125.756,12
F 3 91299	BANRISUL Aplicação FUNPRES Taxa de Administração	50	0,00	168.354,88	42.598,76	125.756,12
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	9.301.515,33	9.301.025,37	489,96
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.301.515,33	9.301.025,37	489,96
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS		0,00	9.301.515,33	9.301.025,37	489,96
F 3 3330	BANRISUL FUNPRES Extraorçamentário	8003	0,00	9.301.515,33	9.301.025,37	489,96
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.941.442,75	2.935.067,12	6.375,63
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.214.881,19	1.214.881,19	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.214.881,19	1.214.881,19	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.214.881,19	1.214.881,19	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	1.214.881,19	1.214.881,19	0,00
P 3 148	Adiantamento do Décimo Terceiro Salário	50	0,00	1.214.881,19	1.214.881,19	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	6.375,63	0,00	6.375,63
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.375,63	0,00	6.375,63

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS		0,00	6.375,63	0,00	6.375,63
1.1.3.4.1.01.06.00.00.00	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		0,00	6.375,63	0,00	6.375,63
P 3 162	Multas a Receber de Servidor Responsabilizado	50	0,00	6.375,63	0,00	6.375,63
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	1.681.807,36	1.681.807,36	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -		0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00
P 3 1680	Créditos do FUNPRES junto ao RGPS	50	0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -		0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
P 3 1825	Créditos do FUNPRES junto ao FAPS Bento Gonçalves	50	0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	38.378,57	38.378,57	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		0,00	38.378,57	38.378,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
F 3 84625	Salário Família a Recuperar	8003	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	36.942,89	36.942,89	0,00
F 3 401	Créditos a Receber por Reembolso de Vencimentos Pagos	8003	0,00	36.942,89	36.942,89	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		128.032.001,33	187.576.717,29	180.592.787,97	135.015.930,65
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		128.032.001,33	187.576.717,29	180.592.787,97	135.015.930,65
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		128.032.001,33	187.576.717,29	180.592.787,97	135.015.930,65
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM		110.588.320,27	164.554.642,20	149.556.956,92	125.586.005,55
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		0,00	30.288.760,84	1.313.493,85	28.975.266,99
F 3 622	Genial Investimentos Aplicação FUNPRES Títulos Públicos 2035	50	0,00	30.288.760,84	1.313.493,85	28.975.266,99
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS		48.497.180,05	64.057.758,67	27.641.259,27	84.913.679,45
F 3 7134	CEF Aplicação FUNPRES Brasil IMA-B Títulos Públicos	50	0,00	958.163,80	33.104,85	925.058,95
F 3 7155	CEF Aplicação FUNPRES FI 2024 II	50	0,00	6.143.361,04	627.654,94	5.515.706,10
F 3 7156	CEF Aplicação FUNPRES Brasil IMAB 5+	50	413.750,04	4.636,08	418.386,12	0,00
F 3 7160	CEF Aplicação FUNPRES 2024 III	50	7.043.910,32	761.354,81	391.870,13	7.413.395,00
F 3 7161	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário IPCAIII	50	0,00	844.758,17	844.758,17	0,00
F 3 7169	BANRISUL Aplicação FUNPRES Absoluto	50	0,00	1.831.750,34	1.831.750,34	0,00
F 3 7170	CEF Aplicação FUNPRES FI Brasil 2030 II TP RF CNPJ 19769046/0001-06	50	15.933.474,49	2.791.347,48	1.317.492,15	17.407.329,82
F 3 7171	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2024	50	0,00	9.017.700,00	9.017.700,00	0,00
F 3 7172	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2030	50	0,00	7.195.080,00	7.195.080,00	0,00
F 3 7180	CEF Aplicação FUNPRES FI Brasil 2024 IV TP RF CNPJ 20139595/0001-78	50	5.605.348,54	607.186,59	317.864,22	5.894.670,91
F 3 7413	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Vert 2030 CNPJ 46134117/0001-69	50	4.699.888,21	825.357,38	381.671,94	5.143.573,65
F 3 7414	BB Aplicação FUNPRES Renda Fixa IMA-B	50	0,00	1.318.663,89	479.981,83	838.682,06
F 3 7433	BB Aplicação FUNPRES IMAB 5 +	50	78.909,16	6.547.122,35	334.859,14	6.291.172,37
F 3 7434	BB Aplicação FUNPRES IMAB TP	50	1.204.236,49	772.973,44	1.242.618,39	734.591,54
F 3 7445	BB Aplicação FUNPRES Títulos Públicos XXI	50	6.418.544,08	695.291,45	367.528,59	6.746.306,94
F 3 7446	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário IPCAIII	50	0,00	896.891,76	24.884,04	872.007,72
F 3 7626	BANRISUL Aplicação FUNPRES NTN-B27	50	7.099.118,72	1.079.134,91	114.165,05	8.064.088,58

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	3	7627	BANRISUL Aplicação FUNPRES Absoluto	50	0,00	4.747.504,50	2.221.098,69	2.526.405,81
F	3	7628	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2024	50	0,00	9.460.617,61	262.367,61	9.198.250,00
F	3	7629	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2030	50	0,00	7.558.863,07	216.423,07	7.342.440,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		62.091.140,22	59.515.059,41	116.602.203,80	5.003.995,83
F	3	7152	CEF Aplicação FUNPRES FI 2024 II	50	5.243.077,95	301.860,02	5.544.937,97	0,00
F	3	7153	CEF Aplicação FUNPRES FI Brasil	50	19.541.346,99	28.762.971,46	43.791.007,06	4.513.311,39
F	3	7430	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário IPCAIII	50	831.530,22	890.161,27	1.721.691,49	0,00
F	3	7431	BB Aplicação FUNPRES Renda Fixa Perfil FIC	50	12.785.208,20	9.186.670,15	21.481.193,91	490.684,44
F	3	7432	BB Aplicação FUNPRES IMA-B	50	4.330.571,17	107.162,01	4.437.733,18	0,00
F	3	7620	BANRISUL Aplicação FUNPRES Absoluto	50	3.626.345,69	3.130.981,86	6.757.327,55	0,00
F	3	7621	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2024	50	8.754.700,00	9.529.107,39	18.283.807,39	0,00
F	3	7622	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2030	50	6.978.360,00	7.606.145,25	14.584.505,25	0,00
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU		0,00	10.693.063,28	4.000.000,00	6.693.063,28
F	3	621	Itaú Aplicação FUNPRES	50	0,00	2.212.128,12	0,00	2.212.128,12
F	3	910	BTG Pactual Aplicação FUNPRES LF	50	0,00	8.480.935,16	4.000.000,00	4.480.935,16
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		13.202.383,99	22.202.496,20	29.796.601,51	5.608.278,68
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.452.983,88	14.182.350,87	13.559.186,54	4.076.148,21
F	3	7174	CEF Aplicação FUNPRES Small Cap	50	0,00	2.373.622,46	2.373.622,46	0,00
F	3	7175	CEF Aplicação FUNPRES Dividendos	50	0,00	3.082.327,88	343.836,56	2.738.491,32
F	3	7176	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Ações Valor	50	0,00	1.386.273,53	1.386.273,53	0,00
F	3	7442	BB Aplicação FUNPRES Ações Setor Financeiro	50	910.183,88	129.171,58	1.039.355,46	0,00
F	3	7447	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Ações Valor	50	0,00	1.606.016,80	1.606.016,80	0,00
F	3	7448	BB Aplicação FUNPRES Dividendos Midcaps FIC FI	50	0,00	2.812.442,28	1.474.785,39	1.337.656,89
F	3	7624	BANRISUL Aplicação FUNPRES Renda Variável	50	2.542.800,00	2.792.496,34	5.335.296,34	0,00
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		9.749.400,11	8.020.145,33	16.237.414,97	1.532.130,47
F	3	7162	CEF Aplicação FUNPRES Ações Livre	50	0,00	1.591.241,70	59.111,23	1.532.130,47
F	3	7164	CEF Aplicação FUNPRES Small Cap	50	2.072.173,82	197.758,88	2.269.932,70	0,00
F	3	7165	CEF Aplicação FUNPRES Dividendos	50	4.238.212,58	339.926,68	4.578.139,26	0,00
F	3	7173	BANRISUL Aplicação FUNPRES Renda Variável	50	0,00	1.835.284,44	1.835.284,44	0,00
F	3	7440	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Ações Valor	50	3.439.013,71	1.554.312,13	4.993.325,84	0,00
F	3	7630	BANRISUL Aplicação FUNPRES Renda Variável	50	0,00	2.501.621,50	2.501.621,50	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		565.224,53	129.034,37	35.167,36	659.091,54
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		565.224,53	129.034,37	35.167,36	659.091,54
F	3	7443	BB Aplicação FUNPRES FIA Globais BDR Nível 1	50	565.224,53	129.034,37	35.167,36	659.091,54
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		870.863,10	35.745,32	906.608,42	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		870.863,10	35.745,32	906.608,42	0,00
F	3	7166	CEF Aplicação FUNPRES Brasil Bolsa Americana Multimercado	50	870.863,10	35.745,32	906.608,42	0,00
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM		2.805.209,44	654.799,20	297.453,76	3.162.554,88
F	3	7167	CEF Aplicação FUNPRES FII	50	1.567.740,00	538.560,00	175.780,00	1.930.520,00
F	3	7625	BANRISUL Aplicação FUNPRES Novas Fronteiras	50	1.237.469,44	116.239,20	121.673,76	1.232.034,88
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
P 3 5017	Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial	50	0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-128.032.001,33	873.515.675,17	1.324.439.549,56	-578.955.875,72
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	46.976.753,01	46.979.859,22	-3.106,21
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.620.238,73	37.620.238,73	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	37.620.238,73	37.620.238,73	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.255.417,11	36.255.417,11	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	36.255.417,11	36.255.417,11	0,00
F 3 76700	Benefícios Previdenciários a Pagar	50	0,00	32.526.958,11	32.526.958,11	0,00
P 3 76701	Décimo Terceiro de Proventos	50	0,00	3.390.402,37	3.390.402,37	0,00
P 3 84668	Décimo Terceiro de Pensões	50	0,00	338.056,63	338.056,63	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	718.181,90	718.181,90	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	718.181,90	718.181,90	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	718.181,90	718.181,90	0,00
P 3 1676	Obrigações do FUNPRES junto ao RGPS	50	0,00	393.553,30	393.553,30	0,00
F 3 1677	Obrigações do FUNPRES junto ao RGPS a pagar	50	0,00	324.628,60	324.628,60	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	3.785,36	3.785,36	0,00
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	3.785,36	3.785,36	0,00
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	3.785,36	3.785,36	0,00
P 3 1823	Obrigações do FUNPRES junto ao IPE RS	50	0,00	2.016,43	2.016,43	0,00
F 3 1824	Obrigações do FUNPRES junto ao RPPS de Estado a Pagar	50	0,00	1.768,93	1.768,93	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	642.854,36	642.854,36	0,00
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	642.854,36	642.854,36	0,00
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	642.854,36	642.854,36	0,00
P 3 1674	Créditos da PREVIMPA de Porto Alegre junto ao FUNPRES	50	0,00	121.775,55	121.775,55	0,00
F 3 1675	Créditos de RPPS junto ao FUNPRES a pagar	50	0,00	312.968,57	312.968,57	0,00
P 3 1822	Créditos do FAPS de Bento Gonçalves junto ao FUNPRES	50	0,00	21.373,17	21.373,17	0,00
P 3 1880	Créditos do FPSM de Boa Vista do Sul junto ao FUNPRES	50	0,00	86.268,78	86.268,78	0,00
P 3 1990	Créditos do IPAM de Caxias do Sul junto ao FUNPRES	50	0,00	12.321,66	12.321,66	0,00
P 3 2086	Créditos do FAPS de Coronel Pilar junto ao FUNPRES	50	0,00	88.146,63	88.146,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	53.276,89	55.893,14	-2.616,25
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	53.276,89	55.893,14	-2.616,25
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		0,00	53.276,89	55.893,14	-2.616,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	53.276,89	55.893,14	-2.616,25
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	53.276,89	55.893,14	-2.616,25
F 3 1612	Contas a Pagar do Exercício Empenhadas	50	0,00	53.276,89	53.276,89	0,00
F 3 79	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	2.616,25	-2.616,25
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	9.303.237,39	9.303.727,35	-489,96

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	9.301.947,39	9.302.437,35	-489,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.941.133,23	4.941.623,19	-489,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	4.941.024,64	4.941.514,60	-489,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	92.680,05	92.680,05	0,00
F 3 602	Pensão Alimentícia	8003	0,00	92.680,05	92.680,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	3.759.310,46	3.759.800,42	-489,96
F 3 605	Retenção UNIMED Intercâmbio	8003	0,00	33.838,90	33.838,90	0,00
F 3 606	Retenção Plano de Saúde Aposentados	8003	0,00	5.329,48	5.819,44	-489,96
F 3 607	Retenção UNIMED Pais	8003	0,00	381.853,82	381.853,82	0,00
F 3 608	Retenção UNIMED	8003	0,00	3.335.128,39	3.335.128,39	0,00
F 3 614	Retenção UNIMED Intercâmbio Pais	8003	0,00	3.159,87	3.159,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	67.373,22	67.373,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS		0,00	21.870,00	21.870,00	0,00
F 3 610	Mensalidade Sindicato	8003	0,00	21.870,00	21.870,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES		0,00	45.503,22	45.503,22	0,00
F 3 609	AGASPM	8003	0,00	45.503,22	45.503,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.021.660,91	1.021.660,91	0,00
F 3 611	Empréstimo Servidores BANRISUL	8003	0,00	137.911,55	137.911,55	0,00
F 3 612	Empréstimo Servidores CEF	8003	0,00	864.164,52	864.164,52	0,00
F 3 615	Empréstimo Servidores BRADESCO	8003	0,00	19.584,84	19.584,84	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	108,59	108,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	108,59	108,59	0,00
F 3 624	Multas de Trânsito de Servidores	8003	0,00	108,59	108,59	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	1.832.705,41	1.832.705,41	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.832.705,41	1.832.705,41	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.832.705,41	1.832.705,41	0,00
F 3 618	Contribuição ao RPPS a Recolher	8003	0,00	1.832.705,41	1.832.705,41	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.528.108,75	2.528.108,75	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	2.528.108,75	2.528.108,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.528.108,75	2.528.108,75	0,00
F 3 519	IRRF sobre Serviços	8003	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
F 3 601	IRRF Inativos e Pensionistas	8003	0,00	2.526.692,75	2.526.692,75	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
F 3 703	Diárias a Pagar	50	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-128.032.001,33	228.972.726,69	512.243.184,14	-411.302.458,78
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-128.032.001,33	228.972.726,69	512.243.184,14	-411.302.458,78
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-128.032.001,33	228.972.726,69	512.243.184,14	-411.302.458,78
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-128.032.001,33	228.972.726,69	512.243.184,14	-411.302.458,78
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-253.514.482,12	50.879.890,49	122.445.210,08	-325.079.801,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-348.440.192,31	0,00	23.756.582,00	-372.196.774,31

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	3	5000	Aposentadorias, Pensões, Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário RPPS	50	-348.440.192,31	0,00	23.756.582,00	-372.196.774,31
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		49.305.494,58	0,00	49.305.494,58	0,00
P	3	5001	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário RPPS	50	49.305.494,58	0,00	49.305.494,58	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		24.117.261,27	1.139.358,12	0,00	25.256.619,39
P	3	5002	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário RPPS	50	24.117.261,27	1.139.358,12	0,00	25.256.619,39
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		950.201,95	0,00	77.638,92	872.563,03
P	3	5010	(-) Contribuições dos Pensionistas	50	950.201,95	0,00	77.638,92	872.563,03
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		20.552.752,39	435.037,79	0,00	20.987.790,18
P	3	5007	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário RPPS	50	20.552.752,39	435.037,79	0,00	20.987.790,18
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00			(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	49.305.494,58	49.305.494,58	0,00
P	3	5019	(-) Outras Deduções	50	0,00	49.305.494,58	49.305.494,58	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-62.337.861,36	10.442.525,47	34.327.321,18	-86.222.657,07
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00			APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-191.287.930,96	0,00	9.632.938,42	-200.920.869,38
P	3	5003	Aposentadorias, Pensões, Outros Benefícios a Conceder Plano Previdenciário RPPS	50	-191.287.930,96	0,00	9.632.938,42	-200.920.869,38
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		42.293.246,59	4.315.774,47	0,00	46.609.021,06
P	3	5004	(-) Contribuição do Ente para o Plano Previdenciário RPPS	50	42.293.246,59	4.315.774,47	0,00	46.609.021,06
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA		79.320.168,25	0,00	24.694.382,76	54.625.785,49
P	3	5005	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário RPPS	50	79.320.168,25	0,00	24.694.382,76	54.625.785,49
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		7.336.654,76	6.126.751,00	0,00	13.463.405,76
P	3	5012	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário RPPS	50	7.336.654,76	6.126.751,00	0,00	13.463.405,76
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
P	3	5014	(-) Outros Créditos	50	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-167.650.310,73	167.650.310,73	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00			AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		-167.650.310,73	167.650.310,73	0,00	0,00
P	3	5015	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	50	-167.650.310,73	167.650.310,73	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	597.566.195,47	765.216.506,20	-167.650.310,73
2.3.6.0.00.00.00.00.00			DEMAIS RESERVAS		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00			RESERVAS ATUARIAIS		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00			RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00			RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.1.01.02.00.00.00			RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
P	3	5018	Reserva Atuarial para Ajustes do Fundo	50	0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.7.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	429.915.884,74	597.566.195,47	-167.650.310,73
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	429.915.884,74	597.566.195,47	-167.650.310,73
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		53.740.296,24	417.211.387,14	229.391.044,99	241.560.638,39
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-61.740.734,26	61.740.734,26	0,00	0,00
P	3	563	Patrimônio	50	-61.740.734,26	61.740.734,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.481.030,50	0,00	229.391.044,99	-113.910.014,49
P	3	87910	Superávit ou Déficit do Exercício Anterior Funpres	50	115.481.030,50	0,00	229.391.044,99	-113.910.014,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 87906	Ajustes de Exercícios Anteriores - Consolidação	50	0,00	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-51.081.650,19	12.011.887,64	367.482.540,52	-406.552.303,07
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-12.011.887,64	12.011.887,64	0,00	0,00
P 3 116	Superávits ou Déficits do Exercício	1	-12.011.887,64	12.011.887,64	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-39.069.762,55	0,00	12.011.887,64	-51.081.650,19
P 3 151	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-39.069.762,55	0,00	12.011.887,64	-51.081.650,19
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	355.470.652,88	-355.470.652,88
P 3 87905	Ajustes de Exercícios Anteriores - Consolidação	50	0,00	0,00	355.470.652,88	-355.470.652,88
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-2.658.646,05	692.609,96	692.609,96	-2.658.646,05
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-692.609,96	692.609,96	0,00	0,00
P 3 125	Superávits ou Déficits do Exercício	1	-692.609,96	692.609,96	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.966.036,09	0,00	692.609,96	-2.658.646,05
P 3 168	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-1.966.036,09	0,00	692.609,96	-2.658.646,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	234.952.238,87	12.047.125,40	222.905.113,47
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	43.963.936,75	11.958.059,73	32.005.877,02
3.2.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	40.808.249,11	11.729.186,43	29.079.062,68
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	40.808.249,11	11.729.186,43	29.079.062,68
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.808.249,11	11.729.186,43	29.079.062,68
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	39.177.975,32	11.729.186,43	27.448.788,89
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	26.792.355,57	11.729.186,43	15.063.169,14
3 90652	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	50	0,00	26.792.355,57	11.729.186,43	15.063.169,14
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	64.652,99	0,00	64.652,99
3 87918	Aposentadorias Compulsórias	50	0,00	64.652,99	0,00	64.652,99
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	895.755,54	0,00	895.755,54
3 87919	Aposentadorias por Invalidez	50	0,00	895.755,54	0,00	895.755,54
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	9.138.504,11	0,00	9.138.504,11
3 87923	Aposentadorias de Professores	50	0,00	9.138.504,11	0,00	9.138.504,11
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00	13º SALÁRIO APOSENTADORIAS		0,00	2.286.707,11	0,00	2.286.707,11
3 90833	Décimo Terceiro Salário Aposentadorias	50	0,00	2.286.707,11	0,00	2.286.707,11
3.2.1.1.1.02.00.00.00.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO		0,00	1.630.273,79	0,00	1.630.273,79
3 87925	Aposentadorias Pendentes de Aprovação	50	0,00	1.630.273,79	0,00	1.630.273,79
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00	3.155.687,64	228.873,30	2.926.814,34
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	3.155.687,64	228.873,30	2.926.814,34
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.155.687,64	228.873,30	2.926.814,34
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.155.687,64	228.873,30	2.926.814,34
3 90648	Pensoes Civis	50	0,00	2.928.816,94	228.873,30	2.699.943,64
3 91026	Décimo Terceiro Salário Pensões	50	0,00	226.870,70	0,00	226.870,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	41.815,63	2.976,25	38.839,38
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	41.815,63	2.976,25	38.839,38
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		0,00	1.290,00	360,00	930,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.290,00	360,00	930,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.290,00	360,00	930,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3 90207	Diárias Pessoal Civil	50	0,00	1.290,00	360,00	930,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	40.525,63	2.616,25	37.909,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.525,63	2.616,25	37.909,38
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	33.534,63	2.616,25	30.918,38
3 1613	Consultoria e Assessoria	50	0,00	33.534,63	2.616,25	30.918,38
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	6.991,00	0,00	6.991,00
3 1830	Serviço de Seleção e Treinamento	50	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	190.946.486,49	86.089,42	190.860.397,07
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	95.450.115,30	0,00	95.450.115,30
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	95.450.115,30	0,00	95.450.115,30
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	95.450.115,30	0,00	95.450.115,30
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	95.450.115,30	0,00	95.450.115,30
3 5008	Provisões Matemáticas Previdenciárias	50	0,00	95.450.115,30	0,00	95.450.115,30
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	95.496.371,19	86.089,42	95.410.281,77
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	393.553,30	68.924,70	324.628,60
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	393.553,30	68.924,70	324.628,60
3 99584	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	50	0,00	393.553,30	68.924,70	324.628,60
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	331.902,22	17.164,72	314.737,50
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -		0,00	7.250,53	247,50	7.003,03
3 99585	Compensação Financeira entre o FUNPRES e o Estado	50	0,00	7.250,53	247,50	7.003,03
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -		0,00	324.651,69	16.917,22	307.734,47
3 99583	Compensações ao RPPS - Aposentadorias	50	0,00	324.651,69	16.917,22	307.734,47
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	63.334,49	0,00	63.334,49
3.9.9.7.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	63.334,49	0,00	63.334,49
3 87928	Compensações ao RGPS - Aposentadorias	50	0,00	63.334,49	0,00	63.334,49
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	94.707.581,18	0,00	94.707.581,18
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	94.707.581,18	0,00	94.707.581,18
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO		0,00	94.707.581,18	0,00	94.707.581,18
3 51800	Ajuste do valor Atual do Plano de Equacionamento do Déficit do RPPS	50	0,00	94.707.581,18	0,00	94.707.581,18
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	14.211.701,48	54.078.938,92	-39.867.237,44
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	9.236.492,78	20.715.787,67	-11.479.294,89
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	9.236.492,78	20.715.787,67	-11.479.294,89
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	9.236.492,78	20.715.787,67	-11.479.294,89
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.016.753,23	-5.016.753,23
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	5.016.753,23	-5.016.753,23
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	3.184.233,24	-3.184.233,24
3 92141	Contribuição do Servidor RPPS	50	0,00	0,00	3.184.233,24	-3.184.233,24
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	1.749.555,10	-1.749.555,10
3 92203	Contribuição do Aposentado RPPS	50	0,00	0,00	1.749.555,10	-1.749.555,10
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	82.964,89	-82.964,89
3 92202	Contribuição de Pensionista RPPS	50	0,00	0,00	82.964,89	-82.964,89
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	9.236.492,78	15.699.034,44	-6.462.541,66

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.396.881,20	8.859.422,86	-6.462.541,66
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	26.850,96	6.395.315,45	-6.368.464,49
3	90866	Contribuição Patronal de Servidor Civil RPPS	50	0,00	26.850,96	6.395.315,45	-6.368.464,49
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	2.370.030,24	2.370.030,24	0,00
3	1940	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1	0,00	2.370.030,24	2.370.030,24	0,00
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	94.077,17	-94.077,17
3	87990	Contribuição Patronal sobre Inativos e Pensionistas	50	0,00	0,00	94.077,17	-94.077,17
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	6.839.611,58	6.839.611,58	0,00
3	92205	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	50	0,00	6.839.611,58	6.839.611,58	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	4.799.846,77	20.685.684,06	-15.885.837,29
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	4.799.846,77	20.685.684,06	-15.885.837,29
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	4.799.846,77	20.685.684,06	-15.885.837,29
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.799.846,77	20.685.684,06	-15.885.837,29
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	1.081.701,09	20.542.091,47	-19.460.390,38
3	90771	Remuneração dos Investimentos do RPPS	50	0,00	1.081.701,09	20.542.091,47	-19.460.390,38
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	3.718.145,68	143.592,59	3.574.553,09
3	92299	(-) Dedução de Aplicações do RPPS	50	0,00	3.718.145,68	143.592,59	3.574.553,09
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	10.802.091,96	-10.802.091,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	10.802.091,96	-10.802.091,96
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	10.802.091,96	-10.802.091,96
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	10.802.091,96	-10.802.091,96
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	10.802.091,96	-10.802.091,96
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00		COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO		0,00	0,00	10.802.091,96	-10.802.091,96
3	90474	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar	50	0,00	0,00	10.802.091,96	-10.802.091,96
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	175.361,93	1.875.375,23	-1.700.013,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	175.361,93	1.875.375,23	-1.700.013,30
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	153.566,92	1.846.289,42	-1.692.722,50
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	153.566,92	1.846.289,42	-1.692.722,50
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	153.566,92	1.846.289,42	-1.692.722,50
3	92332	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	50	0,00	153.566,92	1.846.289,42	-1.692.722,50
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	21.795,01	29.085,81	-7.290,80
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -		0,00	21.795,01	29.085,81	-7.290,80
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0,00	21.795,01	29.085,81	-7.290,80
3	92334	Compensação Financeira entre o FUNPRES e RPPS de Municípios	50	0,00	21.795,01	29.085,81	-7.290,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	118.969.195,20	3.805.202,58	115.163.992,62
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	118.969.195,20	3.805.202,58	115.163.992,62
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	44.000.000,00	3.000.000,00	41.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	44.000.000,00	3.000.000,00	41.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
3	92212	Previsão Inicial da Receita Bruta	50	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
3	92220	(-) Previsão de Deduções da Receita	50	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	74.969.195,20	805.202,58	74.163.992,62
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	41.830.000,00	430.000,00	41.400.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CREDITO INICIAL		0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
3	93981	Crédito Inicial	50	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
3	96026	Crédito Adicional Suplementar	1	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3	1673	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	1	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	96027	Anulação de Dotação	1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3	96029	(-) Cancelamento de Dotações	1	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.000,00	410.000,00	-400.000,00
3	96028	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	1	0,00	10.000,00	410.000,00	-400.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00		ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00		(-) REDUÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3	385	(-) Redução	1	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	33.139.195,20	375.202,58	32.763.992,62
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	33.139.195,20	375.202,58	32.763.992,62
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	33.139.195,20	375.202,58	32.763.992,62
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	33.139.195,20	0,00	33.139.195,20
3	91392	Emissão de Empenhos	50	0,00	33.139.195,20	0,00	33.139.195,20
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	375.202,58	-375.202,58
3	93978	(-) Anulação de Empenhos	50	0,00	0,00	375.202,58	-375.202,58
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	219.323.509,96	334.487.502,58	-115.163.992,62
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	219.323.509,96	334.487.502,58	-115.163.992,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	52.545.577,70	93.545.577,70	-41.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00		RECEITA A REALIZAR		0,00	47.706.407,57	48.839.170,13	-1.132.762,56
3	90134	Receita a Realizar	50	0,00	47.706.407,57	48.839.170,13	-1.132.762,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00		RECEITA REALIZADA		0,00	1.121.024,45	44.562.814,98	-43.441.790,53
3	90233	Receita Realizada	50	0,00	1.121.024,45	44.562.814,98	-43.441.790,53
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.718.145,68	143.592,59	3.574.553,09
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	3.718.145,68	143.592,59	3.574.553,09
3	95910	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	1	0,00	3.718.145,68	143.592,59	3.574.553,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	166.777.932,26	240.941.924,88	-74.163.992,62
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	99.963.563,73	141.363.563,73	-41.400.000,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	33.149.195,20	41.785.202,58	-8.636.007,38
3	283	Crédito Disponível	1	0,00	33.149.195,20	41.785.202,58	-8.636.007,38
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		0,00	66.814.368,53	99.578.361,15	-32.763.992,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
3	90627	Credito Empenhado a Liquidar	50	0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	33.218.274,85	33.220.891,10	-2.616,25
3	90646	Credito Empenhado Liquidado	50	0,00	33.218.274,85	33.220.891,10	-2.616,25
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	235.248,93	32.986.425,30	-32.751.176,37
3	91701	Crédito Empenhado Pago	50	0,00	235.248,93	32.986.425,30	-32.751.176,37
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	66.814.368,53	99.578.361,15	-32.763.992,62
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	66.814.368,53	99.578.361,15	-32.763.992,62
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	66.814.368,53	99.578.361,15	-32.763.992,62
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
3	90629	Empenhos a Liquidar	50	0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.218.274,85	33.220.891,10	-2.616,25
3	90644	Empenhos Liquidados a Pagar	50	0,00	33.218.274,85	33.220.891,10	-2.616,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	235.248,93	32.986.425,30	-32.751.176,37
3	91707	Empenhos Liquidados Pagos	50	0,00	235.248,93	32.986.425,30	-32.751.176,37
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		483.502.654,21	56.888.752,34	360.395.164,69	179.996.241,86
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		355.470.652,88	60.345,00	355.479.152,88	51.845,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00		PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
3	870	Amortização do Déficit Atuarial RPPS	50	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	60.345,00	8.500,00	51.845,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	60.345,00	8.500,00	51.845,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.345,00	8.500,00	51.845,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	60.345,00	8.500,00	51.845,00
3	1619	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	0,00	41.645,00	0,00	41.645,00
3	1762	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	0,00	18.700,00	8.500,00	10.200,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		128.032.001,33	56.828.407,34	4.916.011,81	179.944.396,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		128.032.001,33	56.828.407,34	4.916.011,81	179.944.396,86
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		128.032.001,33	56.828.407,34	4.916.011,81	179.944.396,86
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		128.032.001,33	47.526.892,01	4.878.470,72	170.680.422,62
3	94081	Recursos Vinculados	50	128.032.001,33	47.526.892,01	4.878.470,72	170.680.422,62
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.263.974,24	37.541,09	9.226.433,15
3	93944	Recursos Extraorçamentários	50	0,00	9.263.974,24	37.541,09	9.226.433,15
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	37.541,09	0,00	37.541,09
3	1918	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8003	0,00	37.541,09	0,00	37.541,09
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		-483.502.654,21	481.860.427,88	178.354.015,53	-179.996.241,86
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-355.470.652,88	355.515.303,76	96.495,88	-51.845,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00		DÉFICIT ATUARIAL		-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
3	914	Déficit Atuarial	50	-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	44.650,88	96.495,88	-51.845,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	44.650,88	96.495,88	-51.845,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.650,88	96.495,88	-51.845,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	44.650,88	96.495,88	-51.845,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00		A EXECUTAR		0,00	42.034,63	62.961,25	-20.926,62
3	1620	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	0,00	33.534,63	44.261,25	-10.726,62
3	1763	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	0,00	8.500,00	18.700,00	-10.200,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	2.616,25	33.534,63	-30.918,38
3	1562	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	0,00	2.616,25	33.534,63	-30.918,38
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-128.032.001,33	126.345.124,12	178.257.519,65	-179.944.396,86
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-128.032.001,33	126.345.124,12	178.257.519,65	-179.944.396,86
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-128.032.001,33	126.345.124,12	178.257.519,65	-179.944.396,86
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-128.032.001,33	50.227.970,72	57.331.215,54	-135.135.246,15
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-128.032.001,33	50.227.970,72	57.331.215,54	-135.135.246,15
3	91845	0050 RPPS	50	-128.032.001,33	40.924.695,89	47.902.214,59	-135.009.520,03
3	95131	8003 RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	8003	0,00	9.303.274,83	9.303.274,83	0,00
3	99587	0050 RPPS	50	0,00	0,00	125.726,12	-125.726,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
3	92187	0050 RPPS	50	0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	42.521.059,72	42.524.165,93	-3.106,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	33.218.274,85	33.220.891,10	-2.616,25
3	93027	0050 RPPS	50	0,00	33.218.274,85	33.220.891,10	-2.616,25
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	9.302.784,87	9.303.274,83	-489,96
3	94706	8003 RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	8003	0,00	9.302.784,87	9.303.274,83	-489,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	235.248,93	45.031.093,43	-44.795.844,50
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	235.248,93	32.986.425,30	-32.751.176,37
3	92207	0050 RPPS	50	0,00	235.248,93	32.986.425,30	-32.751.176,37
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	9.263.484,28	-9.263.484,28
3	1098	8003 RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	8003	0,00	0,00	9.263.484,28	-9.263.484,28
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00		DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	2.781.183,85	-2.781.183,85
3	1056	0050 RPPS	50	0,00	0,00	2.781.183,85	-2.781.183,85
		Total .....:		**0,00**	**2.679.576.353,19**	**2.679.576.353,19**	**0,00**

SERGIO CHESINI:13445278091 Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091 Dados: 2024.03.20 08:57:39 -03'00'

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

Ana Sofia Scheer Marasca
Presidente do FUNPRES
CPF 590.090.470-91

ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Assinado de forma digital por ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Dados: 2024.03.20 09:58:02 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439