

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		36822.912,23	33410.984,43	PASSIVO CIRCULANTE		-27.833,65	-19.065,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		563.423,46	321.105,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		563.423,46	321.105,49	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-11.576,70	-5.357,36
ONAL				PESSOAL A PAGAR		-6.669,36	-5.357,36
CONTA UNICA RPPS		563.423,46	321.105,49	PESSOAL A PAGAR		-6.669,36	-5.357,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITA				FERIAS		-6.669,36	-5.357,36
LIZACAO		548.713,42	309.439,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-4.907,34	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-4.907,34	
TRACAO		14.710,04	11.666,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-100,00	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2043.619,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				URTO PRAZO		-100,00	
- A RECEBER			2043.619,04	FORNECEDORES NACIONAIS		-100,00	
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V				FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		-100,00	
INCULADOS			2043.619,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES			
DEPOSITOS RPPS RESTITUIVEIS			2043.619,04	A CURTO PRAZO		-16.156,95	-13.708,59
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR				VALORES RESTITUIVEIS		-16.156,95	-13.708,59
TO PRAZO		36259.488,77	31046.259,90	CONSIGNACOES		-16.156,95	-13.708,59
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE C				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI			
URTO PRAZO - RPPS		36259.488,77	31046.259,90	CA		-8.416,26	-7.630,58
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP				RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			
PS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		35598.036,24	30540.927,62	CLASSES			-358,38
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERC				RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		-324,59	
ADO DE RENDA FIXA		34409.949,14	29502.122,73	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-7.416,10	-5.719,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM							
SUFIJO CREDITO PRIVADO		1188.087,10	1038.804,89				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL							
- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		661.452,53	505.332,28				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		661.452,53	505.332,28				
ATIVO NAO CIRCULANTE		7493.121,02	7024.086,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-41023.377,52	-40143.914,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7493.121,02	7024.086,35	PROVISOES A LONGO PRAZO		-41023.377,52	-40143.914,66
CREDITOS A LONGO PRAZO		7493.121,02	7024.086,35	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON			
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUA				GO PRAZO		-41023.377,52	-40143.914,66
RIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFS				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES			
S		7493.121,02	7024.086,35	DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-20919.573,28	-20300.547,71
VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL SUP				APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUN			
LEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUAR		7493.121,02	7024.086,35	DO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-21012.445,59	-20367.962,09
IAL				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO			
				EM CAPITALIZACAO DO RPPS		92.872,31	67.414,38
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES			
				DE BENEFICIOS A CONCEDER		-20103.804,24	-19843.366,95
				APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUN			
				DO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-38617.332,37	-39387.263,18
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO E			
				M CAPITALIZACAO DO RPPS		4651.340,42	5149.271,31
				(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO A			
				POSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CA			
				PITALIZACAO DO RPPS		12627.695,03	10816.311,16
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO			

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1234.492,68	3578.313,76
TOTAL DO ATIVO		44316.033,25	40435.070,78	TOTAL DO PASSIVO		-41051.211,17	-40162.980,61
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-3264.822,08	-272.090,17
				DEMAIS RESERVAS		-3290.381,49	
				RESERVAS ATUARIAIS		-3290.381,49	
				RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		-3290.381,49	
				RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS		-3290.381,49	
				RESULTADOS ACUMULADOS		25.559,41	-272.090,17
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.559,41	-272.090,17
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2992.731,91	-753.759,25
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3018.291,32	481.669,08
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-3264.822,08	-272.090,17
TOTAL		44316.033,25	40435.070,78	TOTAL		-44316.033,25	-40435.070,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO	563.423,46	31367.365,39	PASSIVO FINANCEIRO	*	32.636,13	25.260,84
ATIVO PERMANENTE	43752.609,79	9067.705,39	PASSIVO PERMANENTE		41030.046,88	40149.272,02
TOTAL DO ATIVO	44316.033,25	40435.070,78	TOTAL DO PASSIVO		41062.683,01	40174.532,86
			SALDO PATRIMONIAL		3253.350,24	260.537,92

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados.

Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

***** 021 * 000 ***** RPPS - COQUEIROS

DATA EMISSAO 30/04/2026 ***** PAGINA 3 *****

***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013

HORA EMISSAO: 13:37:11 *****inara**

CNPJ:13.601.557/0001.20

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COQUEIROS DO SUL

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL		-39.343,66	-30.664,44	TOTAL			

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT. (PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	527.649,13*	31.341.990,73
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1802	3.138,20	113,82
TOTAL.....		530.787,33*	31.342.104,55

* Saldo de superavit/deficit da conta 82111 nao confere com o saldo apurado pelo financeiro (LERF).

NOTAS EXPLICATIVAS:

RAFAEL KOCHENBORGER
 PREFEITO MUNICIPAL
 96*.***.***/68

INARA CAROLINE L. MASTELLA
 CONTADORA
 CRC/RS 104742/0

DIONES SEFFRIN VIEBRANTZ
 PRESIDENTE DO RPPS
 02*.***.***/38