

EXERCICIO: 2024 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		33410.984,43	30558.296,50	PASSIVO CIRCULANTE		-19.065,95	-23.319,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		321.105,49	95.993,33	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-5.357,36	-8.561,81
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		321.105,49	95.993,33	PESSOAL A PAGAR		-5.357,36	-4.045,36
CONTA UNICA - RPPS		321.105,49	95.993,33	PESSOAL A PAGAR		-5.357,36	-4.045,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM R			14.691,25	FERIAS (PROVISOES)		-5.357,36	-4.045,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM C		309.439,42	70.988,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-4.516,45
BANCO CONTA MOV. TAXA ADMINISTRACAO		11.666,07	10.313,41	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			-4.516,45
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		2043.619,04	2043.619,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMA		-13.708,59	-14.757,60
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VI		2043.619,04	2043.619,04	VALORES RESTITUIVEIS		-13.708,59	-14.757,60
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL		2043.619,04	2043.619,04	CONSIGNACOES		-13.708,59	-13.940,77
DEPOSITOS RPPS RESTITUIVEIS		2043.619,04	2043.619,04	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-7.630,58	-7.731,16
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORAR		31046.259,90	28418.684,13	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES		-358,38	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORAR		31046.259,90	28418.684,13	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS		-5.719,63	-6.209,61
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		30540.927,62	27882.850,53	CONSIGNACOES			-816,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDIC		29502.122,73	27882.850,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON			-816,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA		1038.804,89					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		505.332,28	535.833,60				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		505.332,28	535.833,60				
ATIVO NAO CIRCULANTE		7024.086,35		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-40143.914,66	-31016.646,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7024.086,35		PROVISOES A LONGO PRAZO		-40143.914,66	-31016.646,17
CREDITOS A LONGO PRAZO		7024.086,35		PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-40143.914,66	-31016.646,17
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DE		7024.086,35		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO		-20300.547,71	-18098.685,23
VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PAT		7024.086,35		APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS		-20367.962,09	-18098.685,23
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO F		67.414,38	
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PRO		-19843.366,95	-12917.960,94
				APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER		-39387.263,18	-29278.437,04
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FU		5149.271,31	5824.082,14
				(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E		10816.311,16	7757.943,32
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO F		3578.313,76	2778.450,64
TOTAL DO ATIVO		40435.070,78	30558.296,50	TOTAL DO PASSIVO		-40162.980,61	-31039.965,58
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-272.090,17	481.669,08
				RESULTADOS ACUMULADOS		-272.090,17	481.669,08
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-272.090,17	481.669,08
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-753.759,25	-2320.716,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		481.669,08	2802.385,08
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-272.090,17	481.669,08
TOTAL		40435.070,78	30558.296,50	TOTAL		-40435.070,78	-30558.296,50

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

EXERCICIO: 2024 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 FINANCEIRO		31367.365,39	28514.677,46	PASSIVO FINANCEIRO	*	25.260,84	29.574,05	
ATIVO PERMANENTE		9067.705,39	2043.619,04	PASSIVO PERMANENTE		40149.272,02	31020.691,53	
TOTAL DO ATIVO		40435.070,78	30558.296,50	TOTAL DO PASSIVO		40174.532,86	31050.265,58	
				SALDO PATRIMONIAL		260.537,92	-491.969,08	

* 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.

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

EXERCICIO: 2024 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		-30.664,44	-33.254,32	TOTAL			

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT. (PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	31.341.990,73	28.485.090,00	31.341.990,73	28.485.090,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1802	113,82	13,41	113,82	13,41
TOTAL		31.342.104,55	28.485.103,41	31.342.104,55	28.485.103,41

* Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514.

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