

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	768.989.549,31 D	4.732.348.352,35	3.479.519.644,33	2.021.818.257,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	764.197.227,84 D	3.615.992.233,10	3.477.380.258,30	902.809.202,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	520.819,26 D	1.274.771.789,45	1.275.292.427,49	181,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	520.819,26 D	1.274.771.789,45	1.275.292.427,49	181,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	520.819,26 D	1.274.771.789,45	1.275.292.427,49	181,29 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	520.819,26 D	1.274.771.789,45	1.275.292.427,49	181,29 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	520.819,26 D	1.261.539.151,44	1.262.059.970,70	0,00
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	503.616,32 D	553.511.731,33	554.015.347,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	503.616,32 D	295.956.621,72	296.460.238,04	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	894.443,88	894.443,88	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	10.049.602,45	10.049.602,45	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	10.708.481,40	10.708.481,40	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	225.038.530,55	225.038.530,55	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	10.864.051,33	10.864.051,33	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	64.044.877,81	64.044.877,81	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	8.453.845,04	8.453.845,04	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	55.591.032,77	55.591.032,77	0,00
	91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	748.851,87	748.851,87	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	748.851,87	748.851,87	0,00
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	49.113.295,03	49.113.295,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.445.144,80	1.445.144,80	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	172,87	172,87	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	47.667.977,36	47.667.977,36	0,00
	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - R	10.661,93 D	130.724.530,90	130.735.192,83	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	8.037,54 D	29.192.065,04	29.200.102,58	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.624,39 D	101.532.465,86	101.535.090,25	0,00
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,64 D	155.218.527,36	155.218.528,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,64 D	54.743.248,18	54.743.248,82	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	82,42	82,42	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	96.425.196,76	96.425.196,76	0,00
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) -	6.540,37 D	77.742.235,92	77.748.776,29	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.645,86	9.645,86	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.540,37 D	77.732.590,06	77.739.130,43	0,00
	91074 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	8.711.113,50	8.711.113,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.111.113,50	6.111.113,50	0,00
	91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	39.181.221,65	39.181.221,65	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCINEZ
Página verificada: 14/01/2024 às 14:06 e in



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	59.740.472,18 D	159.786.800,32	191.192.482,53	28.334.789,99 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.926.517,96 D	50.157.813,32	49.461.388,25	3.622.943,03 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.926.517,96 D	50.157.813,32	49.461.388,25	3.622.943,03 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.926.517,96 D	50.157.813,32	49.461.388,25	3.622.943,03 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.536.427,02 D	24.645.583,44	25.515.388,71	666.621,77 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	803.031,07 D	13.902.905,76	12.684.528,30	2.021.408,12 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	18.363,42 D	768.181,24	778.806,97	7.732,05 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	548.051,79 D	8.346.355,97	8.192.027,93	702.377,81 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	1.095.599,29	947.995,46	147.603,71 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.540,37 D	32.897,54	32.538,71	2.899,20 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	10.681,43 D	172.784,21	167.931,98	15.539,66 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	335,43 D	568.007,57	568.343,00	0,00
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	0,00	625.498,30	573.827,19	51.670,71 D
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Castr	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	56.813.954,22 D	109.628.987,00	141.731.094,28	24.711.841,50 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	15.955.590,33 D	103.929.715,85	100.571.076,29	19.314.229,88 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	15.955.590,33 D	103.929.715,85	100.571.076,29	19.314.229,88 D
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.265.685,40 D	23.580.072,97	21.773.667,03	3.072.099,43 D
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	1.738.370,82	1.489.707,94	248.662,88 D
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	861.248,68 D	13.425.986,98	13.131.193,77	1.156.041,88 D
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	28.856,78 D	164.211,46	180.909,01	12.150,10 D
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.992,02 D	51.393,61	50.998,04	4.380,43 D
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	16.785,10 D	271.518,26	263.893,30	24.410,94 D
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.414.392,22 D	46.104.539,51	46.972.364,11	1.546.502,62 D
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	894.443,88	894.443,88	0,00
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	0,00	985.274,68	904.077,16	81.197,52 D
	91003 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	431.006,01 D	6.825.027,71	6.706.742,50	549.268,23 D
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	7.491.898,49 D	8.300.096,19	6.811.806,63	8.980.188,05 D
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.667.026,86 D	1.158.080,55	949.737,02	2.875.377,33 D
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	360.363,94 D	228.362,22	159.466,43	429.255,15 D
	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	177.079,28 D	0,00	83.548,75	93.530,53 D
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	34.551,65 D	28.224,43	44.464,67	18.311,49 D
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	66.183,54 D	23.931,88	45.632,38	44.480,04 D
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	136.520,36 D	150.180,70	108.423,67	178.270,33 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	40.858.363,89 D	5.699.271,15	41.160.017,99	5.397.617,05 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	40.858.363,89 D	5.699.271,15	41.160.017,99	5.397.617,05 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	2.510.347,24 D	5.452.429,46	5.592.540,59	2.370.237,33 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2023	38.348.016,65 D	246.841,69	35.567.477,40	3.027.380,94 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	703.920.823,32 D	2.181.433.643,33	2.010.895.348,28	874.459.118,37 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	703.920.823,32 D	0,00	703.920.823,32	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	703.920.823,32 D	0,00	703.920.823,32	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	531.084.963,26 D	0,00	531.084.963,26	0,00
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	161.605.233,64 D	0,00	161.605.233,64	0,00
	90450 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Apor)	682.252,46 D	0,00	682.252,46	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	71.252,34 D	0,00	71.252,34	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	611.000,12 D	0,00	611.000,12	0,00
	90451 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Apor)	2.065.135,93 D	0,00	2.065.135,93	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	216.296,97 D	0,00	216.296,97	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.848.838,96 D	0,00	1.848.838,96	0,00
	90452 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Apor)	2.814.510,12 D	0,00	2.814.510,12	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	290.837,21 D	0,00	290.837,21	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.523.672,91 D	0,00	2.523.672,91	0,00
	90453 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Apor)	9.237.685,58 D	0,00	9.237.685,58	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	454.356,98 D	0,00	454.356,98	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	8.783.328,60 D	0,00	8.783.328,60	0,00
	90454 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Apo)	4.689.158,65 D	0,00	4.689.158,65	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	487.024,81 D	0,00	487.024,81	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.202.133,84 D	0,00	4.202.133,84	0,00
	90455 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Apor)	11.264.806,61 D	0,00	11.264.806,61	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	5.717.390,82 D	0,00	5.717.390,82	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	5.547.415,79 D	0,00	5.547.415,79	0,00
	90963 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previ)	13.505.189,54 D	0,00	13.505.189,54	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.115.511,71 D	0,00	1.115.511,71	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.389.677,83 D	0,00	12.389.677,83	0,00
	90970 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Con	12.283.087,45 D	0,00	12.283.087,45	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	776.773,17 D	0,00	776.773,17	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	11.506.314,28 D	0,00	11.506.314,28	0,00
	90971 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previ)	6.377.445,30 D	0,00	6.377.445,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	257.502,17 D	0,00	257.502,17	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.119.943,13 D	0,00	6.119.943,13	0,00
	90972 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ)	9.050.696,17 D	0,00	9.050.696,17	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	446.699,17 D	0,00	446.699,17	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.603.997,00 D	0,00	8.603.997,00	0,00
	90973 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previ)	19.625.761,89 D	0,00	19.625.761,89	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	856.596,43 D	0,00	856.596,43	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.769.165,46 D	0,00	18.769.165,46	0,00
	90974 (inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ)	26.052.236,64 D	0,00	26.052.236,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.040.487,42 D	0,00	1.040.487,42	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br.cpfoc.com.br/verificaca0786794263-89504026>



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	25.011.749,22 D	0,00	25.011.749,22	0,00
90975	(inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd)	5.569.867,68 D	0,00	5.569.867,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	329.299,64 D	0,00	329.299,64	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.240.568,04 D	0,00	5.240.568,04	0,00
90976	(inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd)	7.406.569,09 D	0,00	7.406.569,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	452.230,60 D	0,00	452.230,60	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.954.338,49 D	0,00	6.954.338,49	0,00
90977	(inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Con	10.915.902,44 D	0,00	10.915.902,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	619.499,10 D	0,00	619.499,10	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.296.403,34 D	0,00	10.296.403,34	0,00
90978	(inativa) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd)	5.067.758,46 D	0,00	5.067.758,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	211.798,28 D	0,00	211.798,28	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.855.960,18 D	0,00	4.855.960,18	0,00
90981	(inativa) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Apor)	9.969.009,90 D	0,00	9.969.009,90	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	273.378,03 D	0,00	273.378,03	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	9.695.631,87 D	0,00	9.695.631,87	0,00
90983	(inativa) Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte)	5.028.159,73 D	0,00	5.028.159,73	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	5.028.159,73 D	0,00	5.028.159,73	0,00
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	214.566.308,06 D	0,00	214.566.308,06	0,00
18603	(inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010)	373.914,15 D	0,00	373.914,15	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	358.735,81 D	0,00	358.735,81	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.178,34 D	0,00	15.178,34	0,00
60058	(inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º)	39.816.143,12 D	0,00	39.816.143,12	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5.243.709,52 D	0,00	5.243.709,52	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	34.565.754,51 D	0,00	34.565.754,51	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	6.679,09 D	0,00	6.679,09	0,00
60062	(inativa) Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922)	6.692.690,84 D	0,00	6.692.690,84	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.764.341,76 D	0,00	1.764.341,76	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.349,08 D	0,00	6.349,08	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.922.000,00 D	0,00	4.922.000,00	0,00
60121	(inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	79.808.650,74 D	0,00	79.808.650,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	27.981.964,05 D	0,00	27.981.964,05	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.261.578,62 D	0,00	2.261.578,62	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	49.565.108,07 D	0,00	49.565.108,07	0,00
90178	(inativa) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.	77.722.625,97 D	0,00	77.722.625,97	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.203.125,28 D	0,00	3.203.125,28	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	74.519.500,69 D	0,00	74.519.500,69	0,00
90300	(inativa) Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, A	3.977,42 D	0,00	3.977,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	444,66 D	0,00	444,66	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.532,76 D	0,00	3.532,76	0,00
90432	(inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	770.186,31 D	0,00	770.186,31	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificação de assinaturas, acesse https://br1doc.com.br/verificacao/867997204895674026 e informe o código 0026



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	163.200,08 D	0,00	163.200,08	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	606.986,23 D	0,00	606.986,23	0,00
	90458 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	9.378.119,51 D	0,00	9.378.119,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	40.583,43 D	0,00	40.583,43	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	4.336.481,68 D	0,00	4.336.481,68	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	70,08 D	0,00	70,08	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	5.000.984,32 D	0,00	5.000.984,32	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	402.730,26 D	0,00	402.730,26	0,00
	90301 (inativa) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Incis	402.730,26 D	0,00	402.730,26	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	402.730,26 D	0,00	402.730,26	0,00
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	154.510.691,30 D	0,00	154.510.691,30	0,00
	18586 (inativa) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.	21.962.743,78 D	0,00	21.962.743,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.266.820,25 D	0,00	2.266.820,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	19.695.923,53 D	0,00	19.695.923,53	0,00
	18587 (inativa) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.	10.262.603,58 D	0,00	10.262.603,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.270.106,50 D	0,00	1.270.106,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.992.497,08 D	0,00	8.992.497,08	0,00
	18588 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010	60.940.976,97 D	0,00	60.940.976,97	0,00
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 D	0,00	672,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.995.811,04 D	0,00	7.995.811,04	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	3.012.048,68 D	0,00	3.012.048,68	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	2.537,55 D	0,00	2.537,55	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	49.111.145,96 D	0,00	49.111.145,96	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	812.010,80 D	0,00	812.010,80	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	36,89 D	0,00	36,89	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	6.714,00	0,00
	18590 (inativa) Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	7.223.511,52 D	0,00	7.223.511,52	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	523.660,89 D	0,00	523.660,89	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.699.850,63 D	0,00	6.699.850,63	0,00
	18607 (inativa) Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º,	6.160.284,65 D	0,00	6.160.284,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	696.899,81 D	0,00	696.899,81	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.463.384,84 D	0,00	5.463.384,84	0,00
	29080 (inativa) Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922	45.048.090,65 D	0,00	45.048.090,65	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	10.034.880,60 D	0,00	10.034.880,60	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.790.732,53 D	0,00	1.790.732,53	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	33.222.477,52 D	0,00	33.222.477,52	0,00
	90188 (inativa) Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/20	250.801,79 D	0,00	250.801,79	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	50.866,49 D	0,00	50.866,49	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	199.935,30 D	0,00	199.935,30	0,00
	90298 (inativa) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b	2.661.678,36 D	0,00	2.661.678,36	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	150.880,96 D	0,00	150.880,96	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/86794204-8000-4026-9000-0026



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	672,05	0,00	672,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	59.739.976,41	58.350.447,82	1.389.528,59 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	3.841.865,21	667.626,46	3.174.238,75 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	0,00	36,89	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	0,00	2.537,55	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	0,00	6.714,00	0,00	6.714,00 D
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	0,00	3.043.393,86	151.531,95	2.891.861,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	381.715,50	150.880,96	230.834,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.661.678,36	650,99	2.661.027,37 D
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	0,00	8.290.749,48	4.313.243,03	3.977.506,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.066.463,92	541.568,13	524.895,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	7.224.285,56	3.771.674,90	3.452.610,66 D
	91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	0,00	12.554.513,10	7.661.516,21	4.892.996,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.291.436,38	1.270.579,64	1.020.856,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	10.263.076,72	6.390.936,57	3.872.140,15 D
	91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20	0,00	73.203.071,04	56.955.238,27	16.247.832,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	100.742,71	0,00	100.742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	25.194.697,86	20.894.510,81	4.300.187,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.980.961,33	134.058,32	3.846.903,01 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	43.926.669,14	35.926.669,14	8.000.000,00 D
	91056 (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7	0,00	46.701.993,53	46.701.993,53	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	6.877.760,73	6.877.760,73	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	39.817.553,71	39.817.553,71	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	6.679,09	6.679,09	0,00
	91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R	0,00	7.219.312,60	5.871.105,18	1.348.207,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.059.027,95	696.899,81	362.128,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.160.284,65	5.174.205,37	986.079,28 D
	91058 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')	0,00	97.922.186,81	86.807.525,32	11.114.661,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.115.715,38	6.907.510,13	208.205,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	90.806.471,43	79.900.015,19	10.906.456,24 D
	91066 (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.	0,00	346.194,15	346.194,15	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	60.853,77	60.853,77	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	202.253,72	202.253,72	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	83.086,66	83.086,66	0,00
	91100 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/	0,00	260.054.094,71	212.749.325,26	47.304.769,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	136.105.152,14	124.089.353,86	12.015.798,28 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	210.611,15	0,00	210.611,15 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	788.235,29	0,00	788.235,29 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	744.150,56	744.150,56	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	122.205.945,57	87.915.820,84	34.290.124,73 D
	91102 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	0,00	105.510.967,23	86.317.064,17	19.193.903,06 D

Assessoria Contábil e Fiscal - Balneário Camboriú - SC
 Responsáveis: JOSÉ EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA, KARINE AMARAL GOMES DE OLIVEIRA
 Endereço: Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.338-315
 Telefone: (47) 3360-6253 - E-mail: contato@assessoriacontabil.com.br
 Site: www.assessoriacontabil.com.br



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	0,00	71.242,49	190,38	71.052,14 D
	91240 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	0,00	176.736,78	0,00	176.736,78 D
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	338.897,24	80.119,09	258.778,15 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	1.718.594,89	227.257,82	1.491.337,07 D
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	1.245.941,01	385.617,92	860.323,09 D
	91248 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	798.406,00	0,00	798.406,00 D
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	0,00	228.754,99	12.582,64	216.172,35 D
	91277 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3	0,00	14.990,32	9.993,26	4.997,06 D
	91282 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.	0,00	8.018,64	8.018,64	0,00 D
	91284 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1	0,00	17.721,76	8.357,63	9.364,13 D
	91288 (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0	0,00	728,71	728,71	0,00 D
	91290 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.	0,00	81,06	71,99	9,07 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	448.185.148,06	317.014.412,02	131.170.736,04 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	437.299.274,26	312.185.871,75	125.113.402,51 D
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	0,00	177.191.982,92	162.042.190,09	15.149.792,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	63.680.106,45	60.359.969,03	3.320,137 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	287.026,28	0,00	287.026,28 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	5.532.195,21	2.261.578,62	3.270.616,59 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	277.119,68	277.119,68	0,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	105.143.153,44	99.143.258,02	5.999,895 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	2.272.381,86	264,74	2.272,117 D
	91060 CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.96	0,00	28.074.524,67	27.447.618,61	626.906,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.194.138,80	4.567.232,74	626.906,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	22.880.385,87	22.880.385,87	0,00 D
	91061 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -	0,00	13.949.535,14	13.909.341,76	40.193,38 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.408.303,93	2.407.341,76	962,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.349,08	2.000,00	4.349,08 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	11.534.882,13	11.500.000,00	34.882,13 D
	91062 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.96	0,00	4.632,34	444,66	4.187,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	654,92	444,66	209,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.977,42	0,00	3.977,42 D
	91063 (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	0,00	10.786.510,95	10.786.510,95	0,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.741.376,90	1.741.376,90	0,00 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	8.760.327,61	8.760.327,61	0,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	284.806,44	284.806,44	0,00 D
	91064 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')	0,00	21.578.749,30	21.578.749,30	0,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	40.583,43	40.583,43	0,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	10.660.046,36	10.660.046,36	0,00 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	70,08	70,08	0,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	40.583,43	40.583,43	0,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	10.837.466,00	10.837.466,00	0,00 D

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ FERNANDO MOREIRA, ARIANE ASSUNÇÃO DE SOUZA, JOSÉ FERNANDO MOREIRA. Para verificar a validade das assinaturas clique no link: https://br.simplicitec.com.br/verificacao/86391204-04-8050-0026



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04	Fontes de recurso - Destinação APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	0,00	25.095.941,82	4.136.972,25	20.958.969,03 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	21.611.685,57	3.704.746,07	17.906.939,50 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	17.851.657,82	2.620.126,90	15.231.530,92 D
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	0,00	17.851.657,82	2.620.126,90	15.231.530,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.620.763,44	2.620.126,90	636,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	15.230.894,38	0,00	15.230.894,38 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	3.760.027,75	1.084.619,17	2.675.408,58 D
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	0,00	3.760.027,75	1.084.619,17	2.675.408,58 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	3.484.256,25	432.226,18	3.052.030,07 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	3.387.035,03	169.729,03	3.217.306,00 D
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	0,00	525.164,72	162.652,43	362.512,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.634,84	5.634,84	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	519.529,88	157.017,59	362.512,29 D
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-	0,00	750.756,81	7.076,60	743.680,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	750.756,81	7.076,60	743.680,21 D
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,	0,00	2.111.113,50	0,00	2.111.113,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.111.113,50	0,00	2.111.113,50 D
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	97.221,22	262.497,15	165.275,93 C
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	0,00	67.030,12	1.359,09	65.671,03 D
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	0,00	0,00	117.923,88	117.923,88 C
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	0,00	30.191,10	143.214,18	113.023,08 C
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	0,00	2.921.827,43	780.686,31	2.141.141,12 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	0,00	2.646.955,66	729.914,83	1.917.040,83 D
	91029 Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.	0,00	1.963.916,00	567.568,00	1.396.348,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	587.936,00	498.864,00	89.072,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.375.980,00	68.704,00	1.307.276,00 D
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	0,00	55.134,14	1.888,98	53.245,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.531,75	1.251,99	1.279,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	52.602,39	636,99	51.965,40 D
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	0,00	627.905,52	160.457,85	467.447,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	126.229,14	95.861,07	30.368,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	501.676,38	64.596,78	437.079,60 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	0,00	274.871,77	50.771,48	224.100,29 D
	91195 (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (0,00	145.160,00	6.308,00	138.852,00 D
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	0,00	1.621,25	3.892,29	2.271,04 C
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	0,00	128.090,52	40.571,19	87.519,33 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	15.732.112,09	8.837.436,54	6.894.675,55 D
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	15.174.995,10	8.795.316,70	6.379.678,40 D
	91105 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/20	0,00	278.173,37	25.941,97	252.231,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	20.483,97	966,33	19.517,64 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	170.643,37	20.173,78	150.469,59 D

0126

18/01/2024 10:00:00
 C:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 D:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 G:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 H:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 I:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 J:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 K:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 L:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 M:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 N:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 O:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 P:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 Q:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 R:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 S:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 T:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 U:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 V:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 W:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 X:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 Y:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00
 Z:\Users\jmoreira\Documents\Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso - 01/01/2023 até 31/12/2023 - 18/01/2024 10:00:00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	87.046,03	4.801,86	82.244,70 D
	91106	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.	0,00	14.896.821,73	8.769.374,73	6.127.447,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.849.819,84	2.201.765,29	1.648.054,55 D
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	388.128,24	0,00	388.128,24 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7.381.346,48	4.861.299,13	2.520.047,35 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.277.515,13	1.706.310,31	1.571.204,82 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	12,04	0,00	12,04 D
1.1.4.4.1.30.00.02	P	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	557.116,99	42.119,84	514.997,15 D
		91198 (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963	0,00	19.446,57	1.766,37	17.680,20 D
		91199 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Ad	0,00	537.670,42	40.353,47	497.316,95 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.792.321,47 D	1.116.356.119,25	2.139.386,03	1.119.009,05 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	1.116.277.948,76	2.120.853,95	1.118.732,00 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.574.988,00 D	1.116.277.948,76	2.120.853,95	1.118.732,00 D
1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.574.988,00 D	1.116.277.948,76	2.120.853,95	1.118.732,00 D
1.2.1.1.2.06		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.574.988,00 D	0,00	2.120.853,95	2.454.134,05 D
1.2.1.1.2.06.99	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.574.988,00 D	0,00	2.120.853,95	2.454.134,05 D
		90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	4.574.988,00 D	0,00	2.120.853,95	2.454.134,05 D
1.2.1.1.2.08		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	1.116.277.948,76	0,00	1.116.277,94 D
1.2.1.1.2.08.01	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.116.277.948,76	0,00	1.116.277,94 D
		91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.116.277.948,76	0,00	1.116.277,94 D
1.2.3		IMOBILIZADO	217.333,47 D	78.170,49	18.532,08	276.974,88 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	287.394,27 D	78.170,49	0,00	365.564,76 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	287.394,27 D	78.170,49	0,00	365.564,76 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.383,00 D	19.470,49	0,00	98.853,49 D
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
		6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.830,93 D	19.470,49	0,00	77.301,42 D
		6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
		6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	5.915,69	0,00	54.466,34 D
		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.595,00 D	13.554,80	0,00	21.149,80 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	98.316,70 D	53.662,00	0,00	151.978,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.316,70 D	53.662,00	0,00	151.978,70 D
		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	98.316,70 D	53.662,00	0,00	151.978,70 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.571,91 D	5.038,00	0,00	72.609,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
		6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.906,28 D	5.038,00	0,00	56.944,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	51.906,28 D	5.038,00	0,00	56.944,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
	90321 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	768.989.549,31 C	2.201.885.342,48	3.454.714.050,50	2.021.818.257,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.916,26 C	138.693.798,37	139.740.611,06	1.209.723,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	118.648,52 C	105.140.428,38	105.963.962,53	942.187,61 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	32.589,06 C	763.001,63	1.561.674,69	831.226,06 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.589,06 C	763.001,63	1.561.674,69	831.226,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.917,01 C	763.001,63	1.561.674,69	830.590,07 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	708.006,90	1.398.265,49	690.258,59 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	708.006,90	1.398.265,49	690.258,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	708.006,90	1.398.265,49	690.258,59 C
2.1.1.1.1.01.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	49.482,20	49.482,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	49.482,20	49.482,20	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	49.482,20	49.482,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03	X FÉRIAS	31.917,01 C	5.512,53	113.927,00	140.336,48 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	31.917,01 C	0,00	108.414,47	140.336,48 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	23.937,78 C	0,00	81.310,84	105.248,62 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	7.979,23 C	0,00	27.103,63	35.087,86 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	5.512,53	5.512,53	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	5.512,53	5.512,53	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C

Assinado em: 31/12/2023 por: JOSE FERNANDO MOREIRA
 Data: 31/12/2023 14:00:00
 Endereço: Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88.338-315
 Telefone: (47) 3360-6253



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
		Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
2.1.3.1.1.03.99.03	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)		2.196,75 C	229.891,21	232.342,12	4.647,94 C	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		687,80 C	0,00	0,00	687,80 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.508,95 C	229.891,21	232.342,12	3.959,66 C	
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00	
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00	
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00	
2.1.4.1.3.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00	
2.1.4.1.3.11.00.01	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00	
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.003,04 C	30.457.457,07	30.692.197,84	241.740,00 C	
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS		7.003,04 C	30.392.914,78	30.627.655,55	241.740,00 C	
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.003,04 C	30.392.914,78	30.627.655,55	241.740,00 C	
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES		6.794,54 C	30.392.706,28	30.625.194,76	239.200,00 C	
2.1.8.8.1.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.363.487,31	4.363.487,31	0,00	
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	4.044.422,83	4.044.422,83	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	4.044.422,83	4.044.422,83	0,00	
		90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	209.834,90	209.834,90	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	209.834,90	209.834,90	0,00	
		90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	102.227,65	102.227,65	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	102.227,65	102.227,65	0,00	
		90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	7.001,93	7.001,93	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	7.001,93	7.001,93	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.966,27 C	55.046,73	52.080,46	0,00	
		11874 INSS - SERVIDORES		2.966,27 C	55.046,73	52.080,46	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		2.966,27 C	55.046,73	52.080,46	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.208,81 C	11.912.032,48	11.913.172,63	4.300,00 C	
		90250 IRRF - FORNECEDORES		3.208,81 C	22.206,01	23.346,16	4.300,00 C	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		3.185,09 C	22.206,01	23.346,16	4.300,00 C	
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		0,00	94.597,62	94.597,62	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	94.597,62	94.597,62	0,00	
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		0,00	11.795.228,85	11.795.228,85	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	11.795.228,85	11.795.228,85	0,00	
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS		0,00	217,27	217,27	0,00	
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	217,27	217,27	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	217,27	217,27	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	182.152,67	182.152,67	0,00	
		60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	8.544,00	8.544,00	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	8.544,00	8.544,00	0,00	
		60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	11.722,26	11.722,26	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	11.722,26	11.722,26	0,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDES DE SOUZA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE BOCCIA FRANCINEZ DE SOUZA. Para mais detalhes clique no link: https://www.balneario.com.br/verificacao/01012023-31122023



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
90232	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	23.381,26	23.381,26	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	23.381,26	23.381,26	0,00
90245	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	25.632,00	25.632,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	25.632,00	25.632,00	0,00
90295	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	16.968,86	16.968,86	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.968,86	16.968,86	0,00
90296	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	16.968,86	16.968,86	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.968,86	16.968,86	0,00
90303	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	22.543,15	22.543,15	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	22.543,15	22.543,15	0,00
90430	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
91211	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTIL VARGAS DA SILVA (RES	0,00	4.668,65	4.668,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.668,65	4.668,65	0,00
91212	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 5% MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVE	0,00	194,18	194,18	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	194,18	194,18	0,00
91213	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
91214	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
91219	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD	0,00	7.621,45	7.621,45	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.621,45	7.621,45	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	6.082.229,24	6.084.290,22	2.000,00
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	5.418.875,31	5.420.006,00	1.130,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.418.875,31	5.420.006,00	0,00
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	0,00	22.712,33	22.712,33	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	22.712,33	22.712,33	0,00
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	614.899,73	614.899,73	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	614.899,73	614.899,73	0,00
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	24.444,46	25.374,75	930,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	24.444,46	25.374,75	0,00
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	0,00	1.297,41	1.297,41	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.297,41	1.297,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	143.494,62	143.693,45	198,83
	90269 SISEMBC	0,00	143.494,62	143.693,45	198,83
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	143.494,62	143.693,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.628.723,26	7.860.236,31	231.513,05
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	545.773,33	545.773,33	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	545.773,33	545.773,33	0,00
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.123.944,74	2.343.065,77	219.121,03
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.123.944,74	2.343.065,77	0,00

Assinado por: JOSÉ FERNANDO MOREIRA, CARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Data: 31/12/2023 às 14:06:18
 Endereço: Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88.338-315
 Telefone: (47) 3360-6253



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	64.542,29	64.542,29	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.542,29	64.542,29	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	62.479,29	62.479,29	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	62.479,29	62.479,29	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	62.479,29	62.479,29	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	838.778.417,70 C	429.598.651,62	1.759.810.385,31	2.168.990.151,12 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	838.778.417,70 C	429.598.651,62	663.695.304,59	1.072.875.070,57 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	838.778.417,70 C	429.598.651,62	663.695.304,59	1.072.875.070,57 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	838.778.417,70 C	429.598.651,62	663.695.304,59	1.072.875.070,57 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	895.608.676,40 C	154.002.646,58	327.844.873,98	1.069.450.959,92 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.033.444.607,80 C	60.261.591,36	267.583.282,62	1.240.766.229,05 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C
	91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	60.261.591,36	267.583.282,62	207.321.609,26 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	60.193.080,90 D	0,00	60.193.080,90	0,00
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D
	91293 Contribuições do Ente (Redutora)	0,00	0,00	60.193.080,90	60.193.080,90 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	41.529.801,07 D	12.486.568,84	0,00	54.016.369,91 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	41.529.801,07 D	0,00	0,00	41.529.801,07 D
	91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	0,00	12.486.568,84	0,00	12.486.568,84 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.257.102,07 D	0,00	68.510,46	2.188.591,61 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	0,00	0,00	68.510,46	68.510,46 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	33.855.947,36 D	4.326.781,47	0,00	38.182.728,83 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	4.326.781,47	0,00	4.326.781,47 D
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	76.927.704,91	0,00	76.927.704,91 D
	91294 (-) Outras Deduções	0,00	76.927.704,91	0,00	76.927.704,91 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.039.284.822,02 C	275.596.005,04	335.850.430,61	1.099.539.247,59 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.596.728.580,73 C	7.273.422,97	328.577.007,64	2.918.032.160,73 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	7.273.422,97	328.577.007,64	321.303.584,67 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	848.981.531,33 D	101.342.623,66	0,00	950.324.155,00 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	0,00	101.342.623,66	0,00	101.342.623,66 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	527.346.391,69 D	166.979.958,41	0,00	694.326.350,10 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	0,00	166.979.958,41	0,00	166.979.958,41 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	5.009,47	5.009,47	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	724,24	724,24	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.172,72	2.172,72	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	691.609,36	691.609,36	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	691.609,36	691.609,36	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	691.609,36	691.609,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	536.106,59	536.106,59	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81.310,84	81.310,84	0,00
	90159 Apropriação de Férias "Competência"	0,00	81.310,84	81.310,84	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	44.472,73	44.472,73	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.757,52	27.757,52	0,00
	90160 Apropriação de Férias Abono Constitucional "Competência"	0,00	27.103,63	27.103,63	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.961,68	1.961,68	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.410.495,66	2.410.495,66	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	156.054,37	156.054,37	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	156.054,37	156.054,37	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	156.054,37	156.054,37	0,00
	90162 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	0,00	28.416,97	28.416,97	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.254.441,29	2.254.441,29	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.254.441,29	2.254.441,29	0,00
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	2.254.441,29	2.254.441,29	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	101.423.954,18	101.423.954,18	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	91.624.551,86	91.624.551,86	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	91.624.551,86	91.624.551,86	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.624.551,86	91.624.551,86	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.624.551,86	91.624.551,86	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	91.624.551,86	91.624.551,86	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.448.335,99	84.448.335,99	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	7.176.215,87	7.176.215,87	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	9.799.402,32	9.799.402,32	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	9.799.402,32	9.799.402,32	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.799.402,32	9.799.402,32	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	9.799.402,32	9.799.402,32	0,00
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	0,00	9.048.865,55	9.048.865,55	0,00
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	750.536,77	750.536,77	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	649.310,53	649.310,53	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.161,28	30.161,28	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.161,28	30.161,28	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.161,28	30.161,28	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.877,50	1.877,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	978,13	978,13	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	929,04	929,04	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.458,10	2.458,10	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	23.918,51	23.918,51	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	600.617,17	600.617,17	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	61.595,06	61.595,06	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.595,06	61.595,06	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	61.595,06	61.595,06	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	166.039,04	166.039,04	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.039,04	166.039,04	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	55.472,60	55.472,60	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	110.566,44	110.566,44	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.566,44	110.566,44	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	372.983,07	372.983,07	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.983,07	372.983,07	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.496,00	26.496,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	18.474,40	18.474,40	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.944,41	3.944,41	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.726,34	5.726,34	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	14.180,07	14.180,07	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	5.285,15	5.285,15	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	85.760,70	85.760,70	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	11.107,10	11.107,10	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.555,00	14.555,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	461,36	461,36	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	119.308,00	119.308,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.571,64	1.571,64	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.865,89	3.865,89	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	25.074,57	25.074,57	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.359,44	31.359,44	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
60090	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	39.782.337,19	39.782.337,19	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	37.136.120,53	37.136.120,53	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	10.832.798,68	10.832.798,68	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	10.832.798,68	10.832.798,68	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	10.832.798,68	10.832.798,68	0,00
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	36.352,03	36.352,03	0,00
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	0,00	8.930,64	8.930,64	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00	750.718,79	750.718,79	0,00
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	0,00	1.227.229,89	1.227.229,89	0,00
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	0,00	731.178,78	731.178,78	0,00
	90368 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	0,00	164.472,19	164.472,19	0,00
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	0,00	557.005,12	557.005,12	0,00
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	0,00	420.619,13	420.619,13	0,00
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	0,00	805.935,44	805.935,44	0,00
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	0,00	71.968,01	71.968,01	0,00
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	0,00	1.025.727,22	1.025.727,22	0,00
	90379 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa PLUS	0,00	96.008,39	96.008,39	0,00
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	0,00	1.036.166,23	1.036.166,23	0,00
	90381 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	0,00	292.059,37	292.059,37	0,00
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	0,00	403.265,34	403.265,34	0,00
	90383 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	0,00	85.743,34	85.743,34	0,00
	90386 Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	0,00	85.589,14	85.589,14	0,00
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00	734.209,80	734.209,80	0,00
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	0,00	906.072,11	906.072,11	0,00
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	0,00	62.080,47	62.080,47	0,00
	90393 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	0,00	46.360,00	46.360,00	0,00
	90394 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	0,00	621,99	621,99	0,00
	90396 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	0,00	284.648,63	284.648,63	0,00
	90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	1.185,46	1.185,46	0,00
	90401 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	774,04	774,04	0,00
	90402 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	473,14	473,14	0,00
	90403 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	1.684,56	1.684,56	0,00
	90404 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	260,37	260,37	0,00
	90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	90.392,85	90.392,85	0,00
	90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	96.033,03	96.033,03	0,00
	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	0,00	4.313,35	4.313,35	0,00
	90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	0,00	134.058,32	134.058,32	0,00
	90960 Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	0,00	400.588,12	400.588,12	0,00
	90969 Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	0,00	12.811,68	12.811,68	0,00
	90982 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	0,00	11.916,89	11.916,89	0,00
	90988 Variação Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA	0,00	20.811,96	20.811,96	0,00
	90989 Variação Negativa Aplic.Financ. - Trígono Flagship Smal Caps Instituciona	0,00	87.891,50	87.891,50	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	90990 Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigo Delphos Income Institucional FI	0,00	54.812,88	54.812,88	0,00
	91077 Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Advisory FIC FI	0,00	30.474,03	30.474,03	0,00
	91078 Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Dólar Advisory	0,00	38.879,86	38.879,86	0,00
	91112 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTGP - FIP Economia Real II	0,00	7.076,60	7.076,60	0,00
	91118 Variação Negativa Aplic.Financ. - ETF BOVV11	0,00	5.397,99	5.397,99	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85	0,00
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85	0,00
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66	0,00
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66	0,00
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.330.585.358,55	1.330.585.358,55	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69	0,00
	90349 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	373.624,86	373.624,86	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	373.624,86	373.624,86	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	373.624,86	373.624,86	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	373.624,86	373.624,86	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.432.508.435,60	1.432.508.435,60	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.661.918,13	144.661.918,13	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	144.661.918,13	144.661.918,13	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	144.661.918,13	144.661.918,13	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.949.369,01	51.949.369,01	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.949.369,01	51.949.369,01	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.600.795,46	47.600.795,46	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	0,00	23.676.700,11	23.676.700,11	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	12.381.103,27	12.381.103,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	756.057,32	756.057,32	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	0,00	8.346.355,97	8.346.355,97	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	1.034.407,36	1.034.407,36	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	0,00	32.897,54	32.897,54	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	172.784,21	172.784,21	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	0,00	567.428,79	567.428,79	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	0,00	625.498,30	625.498,30	0,00
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI	0,00	7.562,59	7.562,59	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.348.573,55	4.348.573,55	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	92.712.549,12	92.712.549,12	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	85.899.040,40	85.899.040,40	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	85.899.040,40	85.899.040,40	0,00
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	0,00	8.300.096,19	8.300.096,19	0,00
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	0,00	1.158.080,55	1.158.080,55	0,00
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	0,00	228.362,22	228.362,22	0,00
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	0,00	28.224,43	28.224,43	0,00
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	0,00	150.180,70	150.180,70	0,00
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	0,00	23.931,88	23.931,88	0,00
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	1.625.483,48	1.625.483,48	0,00
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	908.896,42	908.896,42	0,00
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	0,00	51.393,61	51.393,61	0,00
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	20.855.507,76	20.855.507,76	0,00
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	13.425.986,98	13.425.986,98	0,00
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	0,00	37.722.310,22	37.722.310,22	0,00
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	0,00	163.793,02	163.793,02	0,00
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	271.518,26	271.518,26	0,00
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCTran	0,00	985.274,68	985.274,68	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.813.508,72	6.813.508,72	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	6.813.508,72	6.813.508,72	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	72.810,00	72.810,00	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.810,00	72.810,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	72.810,00	72.810,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	72.810,00	72.810,00	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	72.810,00	72.810,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.361.786,91	84.361.786,91	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17.313,78	17.313,78	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	17.313,78	17.313,78	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	17.313,78	17.313,78	0,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.313,78	17.313,78	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	84.344.473,13	84.344.473,13	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	84.344.473,13	84.344.473,13	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.344.473,13	84.344.473,13	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.344.473,13	84.344.473,13	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.065.287,35	1.065.287,35	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.065.287,35	1.065.287,35	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	1.065.287,35	1.065.287,35	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	1.065.287,35	1.065.287,35	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	1.065.287,35	1.065.287,35	0,00
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	0,00	1.065.287,35	1.065.287,35	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	85.298.699,47	85.298.699,47	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.298.699,47	85.298.699,47	0,00
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	85.298.699,47	85.298.699,47	0,00
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	85.298.699,47	85.298.699,47	0,00
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	85.298.699,47	85.298.699,47	0,00
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	0,00	85.298.699,47	85.298.699,47	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.117.047.933,74	1.117.047.933,74	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.117.047.933,74	1.117.047.933,74	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	748.851,87	748.851,87	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	748.851,87	748.851,87	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	748.851,87	748.851,87	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	1.116.277.948,76	1.116.277.948,76	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	1.116.277.948,76	1.116.277.948,76	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	1.116.277.948,76	1.116.277.948,76	0,00
4.9.9.8.2.01.99	OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT	0,00	1.116.277.948,76	1.116.277.948,76	0,00
	91303 OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT	0,00	1.116.277.948,76	1.116.277.948,76	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	21.133,11	21.133,11	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	21.133,11	21.133,11	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	21.133,11	21.133,11	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	569.775,81 D	675.876.772,44	675.384.730,52	1.061.810,51 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	674.474.348,36	674.474.348,36	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	223.439.570,07	223.439.570,07	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	223.439.570,07	223.439.570,07	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	223.439.570,07	223.439.570,07	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	451.034.778,29	451.034.778,29	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	339.188.565,83	339.188.565,83	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	331.988.565,83	331.988.565,83	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	331.988.565,83	331.988.565,83	0,00
5.2.2.1.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.846.212,46	111.846.212,46	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	111.846.212,46	111.846.212,46	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	111.846.212,46	111.846.212,46	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	110.190.104,11	110.190.104,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.656.108,35	1.656.108,35	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569.775,81 D	1.402.424,08	910.382,16	1.061.814,79 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.235,56 D	628.856,02	812.054,58	265.054,06 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.027,29	406.027,29	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.208,27 D	37.613,12	0,00	79.821,39 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.027,29 D	185.215,61	406.027,29	185.215,61 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	121.540,25 D	773.568,06	98.327,58	796.787,77 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	50.224,42	50.224,42	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.437,09 D	8.447,53	0,00	81.884,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.103,16 D	714.896,11	48.103,16	714.896,11 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	569.775,81 C	1.998.001.983,81	1.998.494.025,73	1.061.814,79 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.996.532.318,33	1.996.532.318,33	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	787.336.477,53	787.336.477,53	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	505.388.023,80	505.388.023,80	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	268.910.648,73	268.910.648,73	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.037.805,00	13.037.805,00	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	13.037.805,00	13.037.805,00	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	12.676.734,04	12.676.734,04	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	361.070,96	361.070,96	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.209.195.840,80	1.209.195.840,80	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	664.620.366,78	664.620.366,78	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	336.414.113,88	336.414.113,88	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	369.439,70	369.439,70	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	369.439,70	369.439,70	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	369.439,70	369.439,70	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	319.039,70	319.039,70	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	327.836.813,20	327.836.813,20	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.378.251,82	110.378.251,82	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	108.730.746,74	108.730.746,74	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	107.827.702,92	107.827.702,92	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	185.215,61	185.215,61	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	714.896,11	714.896,11	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	544.575.474,02	544.575.474,02	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE ROCHA FARIAS



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	544.575.474,02	544.575.474,02	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	544.575.474,02	544.575.474,02	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	220.383.140,32	220.383.140,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	216.364.630,78	216.364.630,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	107.827.702,92	107.827.702,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	30.510.654,12	30.510.654,12	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	77.317.048,80	77.317.048,80	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	569.775,81 C	1.469.665,48	1.961.707,40	1.061.821,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.235,56 C	1.338.008,54	1.154.809,98	265.000,12 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.208,27 C	368.414,17	406.027,29	79.821,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.274,17	197.274,17	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.152,91	195.152,91	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.027,29 C	406.027,29	185.215,61	185.215,61 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	406.027,29 C	406.027,29	185.215,61	185.215,61 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	171.140,00	171.140,00	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	171.140,00	171.140,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	121.540,25 C	131.656,94	806.897,42	796.787,72 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	73.437,09 C	41.776,89	50.224,42	81.884,70 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.776,89	41.776,89	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.103,16 C	48.103,16	714.896,11	714.896,11 C
7	CONTROLES DEVEDORES	943.689.506,75 D	370.163.534,70	241.311.891,47	1.072.541.141,05 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	704.456.755,66 D	370.163.534,70	241.311.891,47	833.308.399,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	704.456.755,66 D	370.163.534,70	241.311.891,47	833.308.399,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	704.456.755,66 D	370.163.534,70	241.311.891,47	833.308.399,43 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	672,05	672,05	672,05 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 D	0,00	672,05	0,00
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	672,05	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	704.456.083,61 D	370.162.862,65	241.311.219,42	833.307.726,58 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	64.825.462,94 D	195.598.427,37	189.822.970,06	70.600,20 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	894.443,88	8.678,21	885.765,57 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	36.331.244,38 D	64.457.287,67	41.076.172,44	59.712.939,31 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	806.991,61 D	8.115.413,80	6.251.888,47	2.670.516,44 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	2.537,55 D	0,00	2.537,55	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	493.948.439,25 D	64.763.508,00	4.068.027,55	554.643,89 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	108.534.656,99 D	36.331.244,38	80.945,14	144.784,95 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	0,00	2.537,55	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES	943.689.506,75 C	2.013.775.834,22	2.142.627.477,45	1.072.541.149,98 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	704.456.755,66 C	2.013.775.834,22	2.142.627.477,45	833.308.398,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	704.456.755,66 C	2.013.775.834,22	2.142.627.477,45	833.308.398,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	704.456.755,66 C	2.013.775.834,22	2.142.627.477,45	833.308.398,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	703.879.976,81 C	1.645.799.524,58	1.773.924.385,12	832.004.847,35 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	703.879.976,81 C	1.645.799.524,58	1.773.924.385,12	832.004.847,35 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	672,05	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	64.686.598,58 C	588.192.233,27	593.706.722,53	70.201.088,84 C
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	297.501,24	1.183.266,91	885.255,67 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	36.331.244,38 C	146.974.838,42	170.355.953,65	59.712.559,61 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	370.743,92 C	21.651.314,40	23.049.025,09	1.768.454,61 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	2.537,55 C	2.537,55	0,00	0,00
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	0,00	672,05	672,05 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	493.947.444,50 C	668.195.437,95	728.890.918,40	554.642.944,95 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	108.534.656,99 C	220.484.989,70	256.735.288,94	144.784.456,23 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	0,00	0,00	2.537,55	2.537,55 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	448.235,56 C	110.561.450,38	110.378.251,82	265.037,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	61.954,94 C	99.936.120,45	99.963.025,99	88.960,88 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	385.920,18 C	8.919.019,62	8.708.915,52	175.016,78 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	360,44 C	1.706.310,31	1.706.310,31	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	128.543,29 C	138.645.695,21	139.555.676,46	1.038.520,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121.540,25 C	108.252.780,43	108.928.020,91	796.780,07 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	76.677,20 C	99.935.852,72	99.937.698,72	78.123,70 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	43.615,49 C	6.610.617,40	7.284.011,88	717.009,87 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	1.706.310,31	1.706.310,31	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.794,54 C	30.392.706,28	30.625.194,76	239.288,89 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	30.139.577,57	30.369.541,79	229.987,74 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.712,02 C	253.128,71	255.652,97	9.266,98 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	208,50 C	208,50	2.460,79	2.460,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	208,50 C	208,50	2.460,79	2.460,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.769.164,05	118.769.164,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	100.090.232,70	100.090.232,70	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6.431.920,42	6.431.920,42	0,00

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] no sistema [sistema]



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	10.904.289,09	10.904.289,09	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	1.342.721,84	1.342.721,84	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:	0,00	14.903.365.721,54	14.903.365.721,54	0,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES
 DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
 DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
 CONTADOR
 CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8679-12C4-8050-4026>





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - BCPREVI**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO
SETOR PÚBLICO (DCASP)**

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 *Natureza Jurídica da entidade:* Autarquia Municipal de Assistência Previdenciária do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI, órgão público com personalidade jurídica, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sobre o número 07.252.009/0001-39;

1.2 *Domicílio:* estabelecido na Rua Dinamarca nº 175, Bairro Nações na cidade de Balneário Camboriú - Santa Catarina;

1.3 *Natureza das operações e principais atividades da entidade:* Instituído pela Lei Municipal nº 2.421, de 21 de dezembro de 2004, com o objetivo de dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os seus beneficiários, e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades: - “garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e falecimento; e proteção à maternidade e à família”.

1.4 *Declaração de conformidade:* as demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, observou





ainda o elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina bem como todas as determinações impostas pelo mesmo, Portarias, Manual e IPCs da Secretaria do Tesouro Nacional, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) conforme Decreto Municipal n.º 8.380/2016 que dispõe sobre o cronograma de ações para implementação de procedimentos contábeis padronizados que poderia ser revisto no exercício de 2020 para ser harmonizado com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais aprovado pela Portaria STN n.º 548/2015.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Políticas contábeis são os princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis.

2.1 Base de mensuração utilizada: Os ativos e passivos integrantes do patrimônio público apresentados nas demonstrações contábeis têm por base o custo histórico das transações.

2.2 Novas normas e políticas contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, incluindo as orientações emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) e os padrões estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão este responsável pela padronização das contas em nível nacional.

2.3 Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Dos créditos, ou não, por competência, todas as contribuições previdenciárias, tanto retidas do servidor, como as contribuições patronais, dos ativos e inativos, bem como, as





parcelas de aportes para cobertura de déficit atuarial foram reconhecidas, mensuradas e evidenciadas por competência durante o exercício.

O reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência foi implantado no exercício de 2017.

O reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis está previsto e implantado de acordo com Decreto Municipal n.º 7.404/2014 e 7.540/2014.

O registro de fenômenos econômicos, independente ou não da execução orçamentária, está previsto e em implantação de acordo com Decreto Municipal n.º 10.089/2020.

A implementação do Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP) não foi normatizada pelo Município de Balneário Camboriú até o encerramento do exercício de 2022 e não foi implantado nem está em implantação.

A aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para consolidação das contas nacionais, foi implementada integralmente no exercício de 2015.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES DE SUPORTE

De acordo com artigo 15, da Instrução Normativa n.º 20/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), que estabelece critérios para organização e apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos por meio eletrônico e dá outras providências:



“Art. 15. A prestação anual de contas de gestão deve estar acompanhada dos balanços e demonstrativos contábeis exigidos pelas Leis nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme o caso.

§1º A unidade jurisdicionada deve apresentar os documentos mencionados no caput atualizados em conformidade com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda.”

Sendo assim, as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) serão elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/1964 atualizadas pela Portaria STN nº 437 e 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) tem como objetivo padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem as DCASP. Tais padrões devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei n.º 4.320/1964, pelas demonstrações exigidas pelas NBC TSP e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais são:

1. Balanço Orçamentário;
2. Balanço Financeiro;
3. Balanço Patrimonial;



4. Demonstração das Variações Patrimoniais;
5. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), e
7. Notas Explicativas.

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas dos registros e dos documentos que integram o sistema contábil da entidade.

As demonstrações contábeis conterão a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

A divulgação das demonstrações contábeis e de suas versões simplificadas é o ato de disponibilizá-las para a sociedade e compreende, entre outras, as seguintes formas:

1. Publicação na imprensa oficial em qualquer das suas modalidades;
2. Remessa aos órgãos de controle interno e externo, à associações e a conselhos representativos;
3. Disponibilização das Demonstrações Contábeis para acesso da sociedade em local e prazos indicados;
4. Disponibilização em meios de comunicação eletrônicos de acesso público.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e contém informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários.



3.1 Balanço Orçamentário (Anexo 12)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

No Quadro Principal, são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

No Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados, são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

No Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados no exercício anterior.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Essa situação também



pode ser causada pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência.

O resultado orçamentário apurado no exercício de 2023 foi superavitário na importância de R\$ 130.583.759,50 (cento e trinta milhões, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), 38,37% acima do superávit de 2022, que foi de R\$ 94.370.301,75 (noventa e quatro milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e um reais e setenta e cinco centavos), resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita (receitas arrecadadas) e da despesa (despesas empenhadas), durante o exercício. Esse resultado superior ao ano anterior se deu principalmente pela melhora no desempenho das arrecadações de receita de rendimentos financeiros, que se recuperam dos impactos causados pela pandemia do coronavírus ao mercado financeiro e à economia de forma geral. No exercício de 2023 foi arrecadado o montante de R\$ 239.117.755,26 (duzentos e trinta e nove milhões, cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), valor 7,02% acima da previsão atualizada da receita. Em relação à execução da despesa, foi gerada uma economia de despesa de R\$ 3.761.004,24 (três milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatro reais e vinte e quatro centavos), valor da diferença entre a dotação atualizada e a despesa empenhada do exercício.

Com relação às arrecadações de Receitas de Contribuições Previdenciárias dos ativos e inativos, em 2023, houve um excedente em relação ao previsto em 10,77%, que resultou no montante de R\$ 130.220.941,29 (cento e trinta milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) . Também houve um aumento de 18,02% desta rubrica em relação ao arrecadado em 2022.





As Receitas Patrimoniais com aplicações financeiras apresentaram um bom desempenho no exercício de 2023, sendo que alcançaram um excesso de arrecadação de R\$ 3.832.677,91 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), valor que foi 5,81% acima da previsão atualizada, que era de R\$ 65.950.000,00 (sessenta e cinco milhões e novecentos e cinquenta mil reais).

Em relação às Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS, matéria regulada pela Lei Complementar nº 15 de 01 de julho de 2016, e pelo Decreto nº 10.826 de 24 de maio de 2022, a parcela pertinente ao ano de 2023 teve seu recebimento em 91,67% do estimado, sendo que a última parcela referente a parte da Prefeitura de Balneário Camboriú, Câmara de Vereadores e Emasa, possui vencimento na primeira quinzena de 2024.

O valor de R\$ 11.034.893,09 (onze milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e nove centavos), não pago em 2020, em virtude do estado de calamidade pública trazido pelo novo Coronavírus - COVID-19, promulgado pelo decreto municipal nº 9.853 de 30 de março de 2020, foi objeto de repactuação em sessenta parcelas de R\$ 190.624,50 (cento e noventa mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo IPCA + juros de 0,47% ao mês, através do Termo de Parcelamento 045/2021, conforme norma autorizativa, Lei Complementar nº 70 de 30 de dezembro de 2020, e está registrado no Ativo do BCPREVI, Outros Créditos Previdenciários Parcelados, sendo os valores a receber nos próximos 12 meses registrado no curto prazo (R\$ 2.370.236,11), e o saldo no longo prazo (R\$ 2.454.134,05). Até o término do exercício de 2023, já foram recebidas 35 parcelas, totalizando R\$ 6.671.857,50 do valor principal.

Em 2023, foi recebido a título de compensação previdenciária – COMPREV, o valor de R\$ 571.626,74 (quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que desse montante, 93,65% foi recebido do Regime Geral de Previdência Social (INSS). O valor recebido





a título de compensação previdenciária, no exercício de 2023, foi 1,07% abaixo do arrecadado no ano anterior, que tinha sido de R\$ 577.836,15 (quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e quinze centavos).

Com relação a Restos a Pagar, houve cancelamento de restos no montante de R\$ 171.140,00 (cento e setenta e uma mil e cento e quarenta reais) em 2023, referente à nota de empenho número 192 de 2022, e ainda foi baixado por pagamento o valor de R\$ 226.401,79 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos) no exercício.

3.2 Balanço Financeiro (Anexo 13)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

Os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários) se equilibram por meio da inclusão do Saldo em Espécie do Exercício Anterior na coluna dos Ingressos e do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte na coluna dos Dispêndios.

No exercício financeiro de 2023, o saldo transportado para o exercício seguinte no BCPREVI é de R\$ 833.308.398,89 (oitocentos e trinta e três milhões, trezentos e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), uma evolução financeira de quase 129 milhões de reais em



relação ao ano anterior, um aumento de 18,29% sobre o saldo do exercício de 2022, que foi R\$ 704.456.755,66 (setecentos e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). O Balanço Financeiro demonstra que, no exercício de 2023, foram inscritas Obrigações a Pagar para o exercício seguinte na ordem de R\$ 900.111,72 (novecentos mil, cento e onze reais e setenta e dois centavos) e baixados mediante pagamento o montante de R\$ 236.929,80 (duzentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), entre restos a pagar processados e não processados.

3.3 Balanço Patrimonial (Anexo 14)

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade enquanto as contas do passivo estão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade.





3.3.1 Patrimônio Líquido

O Resultado Patrimonial do exercício apresenta Déficit de R\$ 78.429.838,36 (setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), em decorrência da atualização da Provisão Matemática Previdenciária, oriunda do Estudo Atuarial de 2024, data base 2023. O resultado encontrado no citado estudo atuarial foi deficitário em R\$ 1.116.277.948,76 (um bilhão, cento e dezesseis milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), o qual se buscará equacionar em 2024. O equacionamento do déficit atuarial do estudo anterior, aprovação da Lei Complementar Municipal nº 15 de 2016, demonstrou-se no estudo atuarial de 2024, ano base 2023, o qual foi devidamente contabilizado, provocando a diminuição no Patrimônio Líquido na rubrica de resultado do exercício.

Há um saldo devedor de resultados de exercícios anteriores no montante de R\$ 69.951.784,65 (sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), que somado ao Resultado do Exercício, apresenta o Resultado Acumulado deficitário em R\$ 148.381.623,01 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e oitenta e eum mil, seiscentos e vinte e três reais e um centavo).





3.3.2 Créditos a Curto Prazo

Estes valores se referem, em grande parte, a saldos a receber de contribuições previdenciárias, saldo de aportes para cobertura de déficit atuarial e provisões de contribuições a receber, conforme tabelas abaixo:

CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DOS SERVIDORES	
Contribuições Retidas do Servidor – EDUCAÇÃO	666.621,75
Contribuições Retidas do Servidor – PMBC	2.021.408,53
Contribuições Retidas do Servidor – FUNSERVIR	7.737,69
Contribuições Retidas do Servidor – SAÚDE	702.379,83
Contribuições Retidas do Servidor – EMASA	147.603,83
Contribuições Retidas do Servidor – FCBC	2.899,20
Contribuições Retidas do Servidor – FMEBC	15.533,66
Contribuições Retidas do Servidor – BCTRANSITO	51.671,11
Contribuições Retidas do Servidor – licença sem vencimento	7.087,43

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
Contribuição Patronal – PMBC	3.072.091,34
Contribuição Patronal – EMASA	248.662,88
Contribuição Patronal – SAÚDE	1.156.041,89
Contribuição Patronal – FUNSERVIR	12.159,23
Contribuição Patronal – FCBC	4.387,59
Contribuição Patronal – FMEBC	24.410,06
Contribuição Patronal – EDUCAÇÃO	1.546.567,62
Contribuição Patronal – BCTRANSITO	81.197,52
Contribuição Patronal – INATIVOS	549.291,22



PROVISÕES DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – PMBC	8.980.188,05
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – SAÚDE	2.875.370,39
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – EMASA	429.259,73
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – CVBC	93.530,53
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – FCBC	18.311,41
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – FUNSERVIR	44.483,04
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – BCTRANSITO	178.277,39

APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A RECEBER	
Aportes Periódicos 2020	4.824.370,16
Aportes Periódicos 2023	3.027.380,94





3.3.3 Investimentos de Aplicações temporárias em curto prazo

O total dos recursos financeiros aplicados junto ao mercado financeiro ao final de 2023 é de **R\$ 874.459.118,37** (oitocentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e dezoito reais e trinta e sete centavos), que está composto conforme tabela abaixo:

SEGUIMENTO	VALOR	Enquadramento na Resolução CMN 3.922/2010, 4.604/2017, 4.695/2018, revogados pela Resolução CMN 4.963 de 25/11/2021
Títulos do Tesouro Nacional	R\$ 251.516.195,03	Art. 7º, inciso I, alínea "a"
Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 262.089.106,22	Art. 7º, inciso I, alínea "b"
Fundos de Renda Fixa	R\$ 131.440.647,64	Art.7º, inciso III, alínea "a"
Fundos RF Crédito Privado	R\$ 383.180,16	Art. 7º inciso V, alínea "b"
Total Renda Fixa	R\$ 645.429.129,05	73,81% da carteira
Fundo de Investimentos em Ações	R\$ 138.927.096,69	Art. 8º, inciso I
Fundo de Investimentos no Exterior	R\$ 46.296.554,71	Art. 9º, inciso II
Fundo de Ações - BDR Nível I	R\$ 20.706.227,23	Art. 9º, inciso III
Fundos Multimercados	R\$ 17.906.939,50	Art. 10º, inciso I
Fundo Investimentos em Participações	R\$ 3.052.030,07	Art. 10º, inciso II
Fundo de Investimentos Imobiliários	R\$ 2.141.141,12	Art. 11º
Total Renda Variável e Estruturados	R\$ 229.029.989,32	26,19% da carteira
Disponibilidades	R\$ 181,22	
Total Geral	R\$ 874.459.299,59	100% da carteira



3.3.4 Imobilizado

A conta do Ativo Imobilizado é composta somente por Bens Móveis, no valor de R\$ 365.564,76 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). As taxas de depreciação utilizadas são as fixadas pelo município através do Decreto nº 10.089 de 06 de outubro de 2020. Ao final do exercício de 2023, o saldo de depreciação acumulada era de R\$ 88.592,88 (oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), representando 24,23% do saldo dos Bens Móveis.

Visando atender ao disposto no MCASP, 5ª edição, parte II, bem como aos prazos determinados no Art. 6º da Portaria STN nº 437, de 12 de Julho de 2012, foi realizado em 2017 a reavaliação e mensuração dos bens móveis do BCPREVI.

3.3.5 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

Essa rubrica encerrou o exercício de 2023 com o saldo de R\$ 942.182,67 (novecentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo que 73,26% desse valor se refere ao empenhamento do reembolso dos servidores cedidos pela Prefeitura Municipal do Município ao BCPREVI. Para a cobertura dessa despesa, foram emitidos os empenhos 281 e 282 de 2023, os quais foram inscritos como restos a pagar processados.





3.3.6 Provisões a Longo Prazo

O saldo na rubrica de provisões a longo prazo refere-se à Provisão Matemática Previdenciária oriunda do estudo atuarial de 2024 data base 2023, o qual apresentou Déficit Atuarial de R\$ 173.794.337,28 (cento e setenta e três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), resultado este ainda carente de processo legislativo, (lei e decreto), visto o tempo escasso para este processo, devidamente contabilizado por exigência do TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina). Abaixo tabela com a evolução dos resultados atuariais dos últimos anos:

Referência	Valor
2016 data base 2015	-239.232.751,09
2017 data base 2016	-156.622.074,79
2018 data base 2017	-49.338.311,28
2019 data base 2018	-30.475.001,25
2020 data base 2019	150.240.914,88
2020 data base 2020	-412.865.553,98
2021 data base 2021	-256.136-886,86
2023 data base 2022	-127.283.668,47
2024 data base 2023	-173.794.337,28



Vale destacar que, quanto ao resultado de 2020 data base 2019, o qual apresentou superávit, foi constatado, posteriormente, mediante revisão dos dados, que os valores das bases de cálculo dos servidores ativos estavam incorretos.

3.3.7 Superávit Financeiro

Durante o exercício foi apurado Superávit Financeiro na ordem de R\$ 832.004.837,35 (oitocentos e trinta e dois milhões, quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), 18,20% acima do exercício anterior, isso se deu em decorrência das obrigações mais relevantes do BCPREVI estarem registradas no Permanente, como as Provisões Matemáticas Previdenciárias, conforme preceitua o MCASP.

3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

O resultado patrimonial do período foi apurado pelo confronto entre as variações ativas e variações passivas, sendo deficitário no montante de R\$ 78.429.838,36 (setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e nove mil,



oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).

O elemento da DVP que mais contribuiu para o resultado deficitário do exercício de 2023 foi a rubrica VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES, na qual foram contabilizadas as provisões matemáticas do cálculo atuarial 2024 ano base 2023, para o equacionamento do déficit atuarial. As variações patrimoniais diminutivas com BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS tiveram um aumento de 20,80% em comparação com o exercício anterior, resultando no montante de R\$ 101.411.936,80 (cento e um milhões, quatrocentos e onze mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). As despesas com PESSOAL E ENCARGOS somaram R\$ 3.964.337,38 (três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) e tiveram um acréscimo de 10,84% em relação ao exercício de 2022.

No exercício de 2023, embora a rubrica DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS tenha atingido o montante de R\$ 31.526.346,54 (trinta e um milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), o ganho atingiu um valor superior, com a rubrica VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, que alcançou a quantia de R\$ 78.610.116,82 (setenta e oito milhões, seiscentos e dez mil, cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos). Essas variações ocorrem principalmente pelo ajuste a valor de mercado dos ativos financeiros do BCPREVI e demonstram o melhor desempenho que as variações aumentativas tiveram sobre as diminutivas nesse exercício.

Com relação às variações patrimoniais aumentativas decorrentes das receitas com CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, houve um acréscimo 17,85% em relação ao ano anterior, resultando em R\$ 136.904.908,80 (cento e trinta e seis milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos). As REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS também apresentaram aumento em relação a 2022 (24,30%)





e atingiram o montante de R\$ 58.588.665,79 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

3.5 Demonstrações do Fluxo de Caixa (Anexo 18)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais foi superavitário em R\$ 131.559.852,68 (cento e trinta e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), 98,65% acima do resultado do exercício anterior, que foi de R\$ 66.227.069,27 (sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e sete mil, sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), devido ao aumento da arrecadação de contribuições previdenciárias, bem como dos rendimentos de aplicação financeira, se comparado ao ano anterior.



As atividades de Investimentos apresentaram déficit de R\$ 78.170,49 (setenta e oito mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), referente a aquisição de bens móveis, sem que houvesse qualquer ingresso desta natureza. Não houve operações de atividades de financiamentos.

A geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa foi de R\$ 131.481.682,19 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), o que resultou em um acréscimo de 98,63% em relação ao ano anterior. O Caixa e equivalente de caixa final é de R\$ 835.923.324,77 (oitocentos e trinta e cinco milhões, novecentos e vinte três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), aumento de 18,66% em relação ao saldo de 2022.

Balneário Camboriú - SC, 31 de dezembro de 2023

KARINE ALMEIDA GOMES
Diretora Presidente
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
Diretora Financeiro
BCPREVI

JOSE FERNANDO MOREIRA
Contador – BCPREVI
CRC/SC SP328433/O



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8679-12C4-8050-4026

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 22/04/2024 16:05:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 23/04/2024 12:05:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 23/04/2024 13:41:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/8679-12C4-8050-4026>