

26

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				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	10.990.000,00	10.990.000,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6,90	6,90	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	28.191.214,75	28.191.214,75	0,00
91082	(nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
91084	(nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	66.849.536,02	66.849.536,02	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.802.238,37	1.802.238,37	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	65.046.286,15	65.046.286,15	0,00
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	14.979,58	14.979,58	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	14.979,58	14.979,58	0,00
91087	(nova) Banco BNP Paripas cta.nº 38363001	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
91088	(NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
91089	(INATIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 82	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	23.561.870,31	23.561.870,31	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	23.561.870,31	23.561.870,31	0,00
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	0,00	73.721.362,62	73.721.362,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	59.818.577,00	59.818.577,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	11.173,59	11.173,59	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	13.891.612,03	13.891.612,03	0,00
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	4.520.383,83	4.520.383,83	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.520.383,83	4.520.383,83	0,00
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	7.014.192,93	7.014.192,93	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.014.192,93	7.014.192,93	0,00
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna	0,00	60.440,78	60.440,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	52.991,72	52.991,72	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7.449,06	7.449,06	0,00
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 movimento	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.232.638,01	13.232.456,79	18.000,00 D
	18628 (inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.178,01	1.178,01	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.178,01	1.178,01	0,00
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	13.231.460,00	13.231.278,78	18.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.088.418,69	1.088.237,47	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	12.143.041,31	12.143.041,31	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.755.585,26 D	159.786.800,32	191.192.482,53	28.349.903,05 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D

assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Data verificação: 31/12/2023
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253



26

[illegible]

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
	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	874.459.118,27 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 TESOURO	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.floccom.br/verificaca



39

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.verify.com.br/verificacao/867997204-89564026-e-informe>



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://br.1doc.com.br/verificacao/86794204-8050-4200-9000-000000000000



26

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	2.510.797,40 D	0,00	2.510.797,40
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		172.835.860,06 D	0,00	172.835.860,06
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		22.495.875,99 D	0,00	22.495.875,99
	90288 (inativa) Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res		1.347.074,93 D	0,00	1.347.074,93
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		119.502,97 D	0,00	119.502,97
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		1.227.571,96 D	0,00	1.227.571,96
	90302 (inativa) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604,		3.928.803,81 D	0,00	3.928.803,81
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.478.611,14 D	0,00	1.478.611,14
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		2.450.192,67 D	0,00	2.450.192,67
	90304 (inativa) Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia		17.219.997,25 D	0,00	17.219.997,25
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		683.166,25 D	0,00	683.166,25
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		16.536.831,00 D	0,00	16.536.831,00
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		136.582.144,70 D	0,00	136.582.144,70
	18595 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/201		20.234.683,11 D	0,00	20.234.683,11
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		216.696,22 D	0,00	216.696,22
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		19.977.396,02 D	0,00	19.977.396,02
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		40.590,87 D	0,00	40.590,87
	18655 (inativa) BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.		8.863.621,96 D	0,00	8.863.621,96
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		300.000,00 D	0,00	300.000,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		8.563.621,96 D	0,00	8.563.621,96
	90230 (inativa) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010		13.277.687,40 D	0,00	13.277.687,40
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		3.607.315,54 D	0,00	3.607.315,54
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		9.670.371,86 D	0,00	9.670.371,86
	90233 (inativa) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/		13.897.117,53 D	0,00	13.897.117,53
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		476.877,07 D	0,00	476.877,07
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		13.420.240,46 D	0,00	13.420.240,46
	90234 (inativa) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - AR		15.103.271,12 D	0,00	15.103.271,12
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		898.404,80 D	0,00	898.404,80
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		509.080,19 D	0,00	509.080,19
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		13.695.786,13 D	0,00	13.695.786,13
	90246 (inativa) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2		5.418.294,64 D	0,00	5.418.294,64
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.418.294,64 D	0,00	5.418.294,64
	90294 (inativa) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		11.870.588,07 D	0,00	11.870.588,07
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		378.745,70 D	0,00	378.745,70
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		11.491.842,37 D	0,00	11.491.842,37
	90332 (inativa) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS GI		5.218.863,45 D	0,00	5.218.863,45
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.218.863,45 D	0,00	5.218.863,45
	90333 (inativa) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Co		5.699.245,96 D	0,00	5.699.245,96
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		5.699.245,96 D	0,00	5.699.245,96
	90334 (inativa) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.9		15.271.165,43 D	0,00	15.271.165,43
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		15.271.165,43 D	0,00	15.271.165,43

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				
	90395 (inativa) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exteri	5.514.040,31 D	0,00	5.514.040,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.964.040,31 D	0,00	4.964.040,31	0,00
	90425 (inativa) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA	2.339.906,80 D	0,00	2.339.906,80	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.339.906,80 D	0,00	2.339.906,80	0,00
	90426 (inativa) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA	2.708.492,62 D	0,00	2.708.492,62	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.708.492,62 D	0,00	2.708.492,62	0,00
	90436 (inativa) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Co	2.457.957,96 D	0,00	2.457.957,96	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.257.957,96 D	0,00	2.257.957,96	0,00
	90442 (inativa) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A,	2.152.614,04 D	0,00	2.152.614,04	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.852.614,04 D	0,00	1.852.614,04	0,00
	90448 (inativa) SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO	2.202.595,50 D	0,00	2.202.595,50	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.002.595,50 D	0,00	2.002.595,50	0,00
	90459 (inativa) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	2.746.113,41 D	0,00	2.746.113,41	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	900.000,00 D	0,00	900.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.846.113,41 D	0,00	1.846.113,41	0,00
	90985 (inativa) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/20	606.692,74 D	0,00	606.692,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.692,74 D	0,00	6.692,74	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
	90986 (inativa) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4	607.588,06 D	0,00	607.588,06	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.588,06 D	0,00	7.588,06	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
	90987 (inativa) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 -	391.604,59 D	0,00	391.604,59	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	391.604,59 D	0,00	391.604,59	0,00
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.420.894,38 D	0,00	11.420.894,38	0,00
	60079 (inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - A	11.420.894,38 D	0,00	11.420.894,38	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.420.894,38 D	0,00	11.420.894,38	0,00
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	515.748,68 D	0,00	515.748,68	0,00
	60091 (inativa) Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLA	515.748,68 D	0,00	515.748,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.853,64 D	0,00	1.853,64	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	513.895,04 D	0,00	513.895,04	0,00
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.821.196,31 D	0,00	1.821.196,31	0,00
	28718 (inativa) Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - A	439.595,91 D	0,00	439.595,91	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	439.595,91 D	0,00	439.595,91	0,00
	29084 (inativa) Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8	51.980,40 D	0,00	51.980,40	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	51.980,40 D	0,00	51.980,40	0,00
	90282 (inativa) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3	1.329.620,00 D	0,00	1.329.620,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	318.364,00 D	0,00	318.364,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Data de verificação: 31/12/2023
Assinatura: https://brasil.1docsig.com.br/verificacao/2165-3831-144-2023-12-31-15-00-00



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
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.011.256,00 D	0,00	1.011.256,00
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	0,00	2.181.433.643,33	1.306.974.524,96
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	0,00	2.181.433.643,33	1.306.974.524,96
1.1.4.4.1.01		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	0,00	1.798.945.856,03	1.160.411.402,53
1.1.4.4.1.01.01		X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00	363.906.368,36	112.390.173,33
1.1.4.4.1.01.01.01		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Prev)	0,00	188.713.666,88	56.778.730,53
		91038 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	0,00	16.122.559,67	16.122.559,67
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.866.440,92	1.866.440,92
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	14.256.118,75	14.256.118,75
		91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	14.650.858,74	775.669,89
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.176.267,94	257.502,17
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	13.474.590,80	518.167,72
		91041 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	36.090.308,22	2.154.879,01
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.011.941,95	446.699,17
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	33.078.366,27	1.708.179,84
		91042 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	22.581.298,74	2.009.786,83
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.955.536,84	856.596,44
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	19.625.761,90	1.153.190,39
		91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	35.144.279,48	2.754.963,44
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.092.555,70	1.040.487,42
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	31.051.723,78	1.714.476,02
		91044 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	6.463.391,68	649.442,66
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	893.524,00	329.299,64
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	5.569.867,68	320.143,02
		91045 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	8.632.120,50	888.845,29
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.225.551,41	452.230,60
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	7.406.569,09	436.614,69
		91046 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201	0,00	30.619.287,61	30.619.287,61
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.614.756,32	1.614.756,32
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	83.680,11	83.680,11
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	28.920.851,18	28.920.851,18
		91047 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	5.818.611,76	505.403,45
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	750.853,30	211.798,28
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	5.067.758,46	293.605,17
		91203 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevd) - Conta 9	0,00	10.620.906,33	297.892,68
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	555.856,14	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	10.065.050,19	297.892,68
		91285 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	1.970.044,15	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.970.044,15	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02		F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte)	0,00	175.100.340,71	55.611.442,80
		91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	0,00	820.781,74	109.860,30



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				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	138.529,28	90.786,29	47.742,99 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	682.252,46	19.074,01	663.178,45 D
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	0,00	2.672.135,69	518.792,82	2.153.342,87 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	420.999,76	402.296,97	18.702,79 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	2.251.135,93	116.495,85	2.134.640,08 D
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	0,00	20.215.498,48	442.826,73	19.772.671,75 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	994.580,63	367.752,12	626.828,51 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	19.220.917,85	75.074,61	19.145.843,24 D
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	0,00	17.965.170,37	2.307.803,72	15.657.366,65 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.868.988,70	1.454.356,98	414.631,72 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	16.096.181,67	853.446,74	15.242.734,93 D
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	0,00	44.259.079,78	10.482.828,40	33.776.251,38 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	13.306.204,91	10.180.861,62	3.125.343,29 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	30.952.874,87	301.966,78	30.650.908,09 D
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	0,00	40.781.377,95	7.940.758,87	32.840.619,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	26.516.730,51	6.717.390,82	19.799,69 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	14.264.647,44	1.223.368,05	13.041,29 D
91039	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	0,00	22.189.478,44	22.189.478,44	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.991.726,79	1.991.726,79	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	20.197.751,65	20.197.751,65	0,00
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	0,00	13.395.164,30	890.503,77	12.504.660,53 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.428.735,38	585.677,00	843.058,38 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	11.966.428,92	304.826,77	11.661.602,15 D
91049	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta	0,00	10.668.767,04	10.668.767,04	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	5.334.383,52	5.334.383,52	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	5.334.383,52	5.334.383,52	0,00
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	0,00	2.132.886,92	59.822,71	2.073.064,21 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	111.626,84	0,00	111.626,84 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	2.021.260,08	59.822,71	1.961.437,37 D
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	0,00	92.360,77	0,00	92.360,77 D
	91286 (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) -	0,00	92.360,77	0,00	92.360,77 D
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,00	986.442.675,04	730.978.332,77	255.464.342,27 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	0,00	965.844.472,85	716.916.133,39	248.928.339,46 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")	0,00	62.155.552,24	57.465.742,65	4.689.809,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	6.276.625,75	5.279.012,46	997.613,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	55.878.926,49	52.186.730,19	3.692.196,30 D
91051	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	79.868.049,42	72.858.674,74	7.009.374,68 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	672,05	672,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	12.377.661,00	10.591.834,88	1.785.826,12 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	3.895.376,71	3.245.555,98	649.820,73 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	0,00	2.537,55	2.537,55	0,00



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
		300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	672,05	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	59.739.976,41	58.350.447,82
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	3.841.865,21	667.626,46
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	0,00	36,89	0,00
		308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	0,00	2.537,55	0,00
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	0,00	6.714,00	0,00
		91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	0,00	3.043.393,86	151.531,95
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	381.715,50	150.880,96
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.661.678,36	650,99
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.066.463,92	541.568,13
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	7.224.285,56	3.771.674,90
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.291.436,38	1.270.579,64
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	10.263.076,72	6.390.936,57
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	100.742,71	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	25.194.697,86	20.894.510,81
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.980.961,33	134.058,32
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	43.926.669,14	35.926.669,14
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	6.877.760,73	6.877.760,73
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	39.817.553,71	39.817.553,71
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	6.679,09	6.679,09
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.059.027,95	696.899,81
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.160.284,65	5.174.205,37
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.115.715,38	6.907.510,13
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	90.806.471,43	79.900.015,19
		91066 (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.	0,00	346.194,15	346.194,15
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	60.853,77	60.853,77
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	202.253,72	202.253,72
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	83.086,66	83.086,66
		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
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	136.105.152,14	124.089.353,86
		100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	210.611,15	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	788.235,29	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	744.150,56	744.150,56
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	122.205.945,57	87.915.820,84
		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



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				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	49.761.198,50	30.775.652,80	18.985.545,40 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	70,08	70,08	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	40.621,73	4.271,81	36.349,92 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	55.709.076,92	55.537.069,48	172.007,86 D
	91108 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	0,00	36.414.594,25	33.738.574,23	2.676.020,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	28.860.562,51	27.738.112,97	1.122.449,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	7.554.031,74	6.000.461,26	1.553.570,48 D
	91109 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,00	10.954.781,50	10.954.781,40	0,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	6.828.375,13	6.828.375,03	0,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.126.406,37	4.126.406,37	0,00
	91209 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	0,00	20.086.973,11	17.200.000,00	2.886.973,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	688.320,18	0,00	688.320,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	19.398.652,93	17.200.000,00	2.198.652,93 D
	91217 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021,	0,00	5.574.205,37	3.158.698,97	2.415.506,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.574.205,37	2.158.698,97	2.415.506,40 D
	91221 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix	0,00	113.259,68	0,00	113.259,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	113.259,68	0,00	113.259,68 D
	91223 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (0,00	27.692.669,53	0,00	27.692.669,53 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	27.692.669,53	0,00	27.692.669,53 D
	91225 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R	0,00	3.047.767,03	0,00	3.047.767,03 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.047.767,03	0,00	3.047.767,03 D
	91227 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (R	0,00	281.404,15	8.287,96	273.116,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	46,35	0,00	46,35 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	281.357,80	8.287,96	273.069,84 D
	91229 Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2	0,00	6.678.368,17	0,00	6.678.368,17 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	287.904,74	0,00	287.904,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.390.463,43	0,00	6.390.463,43 D
	91231 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf	0,00	8.162.360,98	2.000.000,00	6.162.360,98 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	27.848,30	0,00	27.848,30 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	8.134.512,68	2.000.000,00	6.134.512,68 D
	91233 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) D	0,00	13.786.793,74	0,00	13.786.793,74 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	11.786.793,74	0,00	11.786.793,74 D
	91235 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	0,00	1.156.716,10	34.084,44	1.122.631,66 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	190,38	0,00	190,38 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	1.156.525,72	34.084,44	1.122.441,28 D
	91239 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	0,00	3.574.124,66	91.514,50	3.482.610,16 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.574.124,66	91.514,50	3.482.610,16 D
	91241 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	3.922.006,90	0,00	3.922.006,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.922.006,90	0,00	3.922.006,90 D



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
		91243 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	30.610.269,90	7.000.000,00	23.610.269,90 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	128.949,48	0,00	128.949,48 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	30.481.320,42	7.000.000,00	23.481.320,42 D
		91245 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	15.332.774,99	0,00	15.332.774,99 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	15.332.774,99	0,00	15.332.774,99 D
		91247 CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	11.201.841,27	0,00	11.201.841,27 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	11.201.841,27	0,00	11.201.841,27 D
		91249 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	0,00	3.770.900,86	0,00	3.770.900,86 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.770.900,86	0,00	3.770.900,86 D
		91276 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	0,00	1.524.958,15	997.337,19	527.620,96 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.524.958,15	997.337,19	527.620,96 D
		91281 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	0,00	1.511.028,24	1.511.028,19	0,05 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.511.028,24	1.511.028,19	0,05 D
		91283 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	0,00	2.533.129,53	991.413,31	1.541.716,22 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.533.129,53	991.413,31	1.541.716,22 D
		91287 BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)	0,00	1.010.830,82	1.010.830,78	0,04 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.010.830,82	1.010.830,78	0,04 D
		91289 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	0,00	32.635,75	20.427,96	12.207,79 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	32.635,75	20.427,96	12.207,79 D
1.1.4.4.1.01.02.02	P	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	0,00	20.598.202,19	14.062.199,38	6.536.002,81 D
		91140 (P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	0,00	1.138.815,64	470.031,41	668.784,23 D
		91141 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	1.788.710,61	1.443.810,49	344.900,12 D
		91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	0,00	249.549,30	61.171,02	188.378,28 D
		91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	0,00	419.150,99	158.135,88	261.015,11 D
		91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	0,00	486.697,83	168.314,08	318.383,75 D
		91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	0,00	1.547.917,49	7.694.055,35	6.146.137,86 C
		91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	0,00	167.313,35	80.346,89	86.966,46 D
		91148 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	0,00	1.591.092,19	245.779,97	1.345.312,22 D
		91150 (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.9	0,00	2.152.744,12	715.369,39	1.437.374,73 D
		91151 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')	0,00	1.128.957,91	393.180,56	735.777,35 D
		91152 (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6	0,00	198.965,47	108.667,40	90.298,07 D
		91153 (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.	0,00	18.129,53	18.129,53	0,00 D
		91210 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 0	0,00	915.705,02	688.320,18	227.384,84 D
		91218 (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2	0,00	248.566,03	41.301,03	207.265,00 D
		91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	0,00	8.282,07	0,00	8.282,07 D
		91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	0,00	1.471.718,87	408.734,90	1.062.983,97 D
		91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	0,00	168.075,34	45.491,22	122.584,12 D
		91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	0,00	17.363,77	46,35	17.317,42 D
		91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	0,00	391.979,80	21.711,09	370.268,71 D
		91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	0,00	472.182,98	54.913,70	417.269,28 D
		91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	0,00	1.396.169,99	511.750,86	884.419,13 D



26

Assinado por 3 pessoas: JOSE EFENILIANO MOREIRA; KAYANE ALMEIDA GOMES DE VASCONCELOS; FRANCISCA MARIA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lucidoc.com.br/verificacao/8603452-2 ou https://lucidoc.com.br/verificacao/8603452-2

12/2026

26



26



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
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	16.131.224,39	6.056.170,21	10.075.054,18 D
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç	0,00	15.680.024,36	11.644.961,07	4.035.063,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.335.965,43	1.335.965,43	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	14.344.058,93	10.308.995,64	4.035.063,29 D
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	0,00	19.565.926,45	5.884.161,32	13.681.765,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.858.434,10	4.858.434,10	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	14.707.492,35	1.025.727,22	13.681.765,13 D
91015	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	0,00	11.480.519,24	2.132.199,92	9.348.319,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.319.597,75	1.310.164,11	943,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	10.160.921,49	822.035,81	9.338.785,68 D
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	28.386.810,32	19.706.689,01	8.680.121,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.942.013,68	3.688.729,46	253.284,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	24.404.205,77	16.017.959,55	8.386.246,22 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	40.590,87	0,00	40.590,87 D
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	15.979.963,38	9.471.629,84	6.508.333,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.195.298,00	1.863.199,59	332.098,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	13.784.665,38	7.608.430,25	6.176.235,13 D
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	6.555.524,92	0,00	6.555.524,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.355.524,92	0,00	6.355.524,92 D
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0,00	4.901.923,75	0,00	4.901.923,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.901.923,75	0,00	4.901.923,75 D
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	6.122.164,54	0,00	6.122.164,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.122.164,54	0,00	6.122.164,54 D
91267	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	9.082.441,07	0,00	9.082.441,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	9.082.441,07	0,00	9.082.441,07 D
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	32.822.248,10	17.988.367,38	14.833.880,72 D
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96	0,00	1.180.765,85	358.795,57	821.970,28 D
	91168 (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.	0,00	253.153,95	109.732,12	143.421,83 D
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/	0,00	277.671,87	131.373,55	146.298,32 D
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -	0,00	205.728,02	107.450,69	98.277,33 D
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	0,00	917.386,17	563.095,81	354.290,36 D
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	0,00	1.522.949,98	971.704,92	551.245,06 D
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	0,00	3.744.116,44	2.378.134,31	1.365.982,13 D
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona	0,00	1.915.910,94	1.456.688,53	459.222,41 D
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART	0,00	3.819.678,90	1.777.848,06	2.041.830,84 D
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE	0,00	2.828.038,58	1.105.147,08	1.722.891,50 D
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	4.278.370,47	2.968.317,13	1.310.053,34 D
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	2.654.764,42	1.366.128,94	1.288.635,48 D



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
1.1.4.4.1.02.02	X	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	2.796.828,31	1.567.270,75	1.229.557,56 D
		91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0,00	1.500.237,87	1.132.296,49	367.941,38 D
		91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	2.248.878,93	1.091.166,14	1.157.712,79 D
		91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	2.645.682,16	903.217,19	1.742.464,97 D
		91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	0,00	32.085,24	0,10	32.085,14 D
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	0,00	39.280.417,70	12.270.795,11	27.009.622,59 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI	0,00	33.822.009,66	10.625.349,44	23.196.660,22 D
		91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	5.794.453,21	5.297.376,73	497.076,48 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.794.453,21	5.297.376,73	497.076,48 D
		91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVV11	0,00	13.686.758,27	5.397,99	13.681.360,28 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	12.737.784,91	5.397,99	12.732.386,92 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	948.973,36	0,00	948.973,36 D
		91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	0,00	8.120.926,28	52.022,87	8.068.903,41 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.721.140,35	52.022,87	7.669.117,48 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	399.785,93	0,00	399.785,93 D
		91205 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição	0,00	205.557,82	205.557,82	0,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	205.557,82	205.557,82	0,00 D
		91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	0,00	5.565.056,86	5.064.994,03	500.062,83 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.565.056,86	5.064.994,03	500.062,83 D
		91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11	0,00	449.257,22	0,00	449.257,22 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	449.257,22	0,00	449.257,22 D
		(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	0,00	5.458.408,04	1.645.445,67	3.812.962,37 D
		91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	44.243,52	49.830,40	5.586,88 C
		91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo	0,00	2.884.494,48	953.056,78	1.931.437,70 D
		91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	0,00	2.397.056,10	530.376,07	1.866.680,03 D
		91207 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP	0,00	798,32	798,32	0,00 D
		91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	0,00	104.913,23	99.836,05	5.076,18 D
		91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	0,00	26.902,39	11.548,05	15.354,34 D
		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	76.315.827,27	9.313.045,33	67.002.781,94 D
		X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	52.132.185,55	5.835.630,84	46.296.554,71 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	44.075.550,36	2.585.325,38	41.490.224,98 D
		91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	0,00	3.834.264,40	358.343,11	3.475.921,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	68.838,68	45.531,43	23.307,25 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.600.000,00	300.000,00	1.300.000,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	2.165.425,72	12.811,68	2.152.614,04 D
		91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	0,00	4.455.816,65	235.524,22	4.220.292,43 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	397.858,69	35.524,22	362.334,47 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.600.000,00	200.000,00	1.400.000,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	2.457.957,96	0,00	2.457.957,96 D
		91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	0,00	7.379.670,42	79.012,62	7.300.657,80 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	880.424,46	79.012,62	801.437,08 D



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	6.499.245,96	0,00	6.499.245,96 D
91021		XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	0,00	4.206.522,42	142.383,67	4.064.138,75 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.098.029,80	142.383,67	955.646,73 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.108.492,62	0,00	3.108.492,62 D
91022		XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	0,00	3.674.247,17	131.444,80	3.542.802,37 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	834.340,37	131.444,80	702.895,57 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.839.906,80	0,00	2.839.906,80 D
91023		ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	0,00	7.007.219,66	567.615,89	6.439.603,72 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	993.179,35	567.615,89	425.563,46 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.014.040,31	0,00	6.014.040,31 D
91024		XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	0,00	7.133.193,91	104.311,10	7.028.882,81 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.514.330,46	104.311,10	1.410.019,36 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	5.618.863,45	0,00	5.618.863,45 D
91025		SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	0,00	4.654.575,44	897.336,08	3.757.239,36 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	301.144,23	46.500,37	254.643,86 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	1.500.000,00	850.835,71	649.164,29 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	2.853.431,21	0,00	2.853.431,21 D
91075		XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	0,00	864.442,10	30.474,03	833.968,07 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	514.442,10	0,00	514.442,10 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	350.000,00	30.474,03	319.525,97 D
91076		XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	0,00	865.598,19	38.879,86	826.718,33 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	515.598,19	0,00	515.598,19 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	350.000,00	38.879,86	311.120,14 D
1.1.4.4.1.03.02.02		P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	8.056.635,19	3.250.305,46	4.806.329,73 D
		91182 (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	0,00	384.941,44	210.725,04	174.216,40 D
		91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	0,00	687.911,99	201.516,32	486.395,67 D
		91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	0,00	1.231.453,78	390.337,84	841.115,94 D
		91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	0,00	1.187.579,85	776.720,02	410.859,83 D
		91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	0,00	1.070.466,33	322.544,39	747.921,94 D
		91187 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	0,00	992.219,58	372.056,09	620.163,49 D
		91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	0,00	1.537.028,83	555.241,95	981.786,88 D
		91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	0,00	761.368,37	213.567,12	547.801,25 D
		91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	0,00	110.462,23	94.759,95	15.702,28 D
		91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dól	0,00	93.202,79	112.836,74	19.633,95 C
1.1.4.4.1.03.03		X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	24.183.641,72	3.477.414,49	20.706.227,23 D
1.1.4.4.1.03.03.01		F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	21.432.509,07	2.509.305,44	18.923.203,63 D
		91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	0,00	21.432.509,07	2.509.305,44	18.923.203,63 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.761.343,64	2.509.305,44	1.252.038,20 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	17.671.165,43	0,00	17.671.165,43 D
1.1.4.4.1.03.03.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	0,00	2.751.132,65	968.109,05	1.783.023,60 D
		91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	0,00	2.751.132,65	968.109,05	1.783.023,60 D



26

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		0,00	25.095.941,82	4.136.972,25	20.958.969,57 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	15.231.530,99 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	15.231.530,99 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	3.217.305,06 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	362,49 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	743,68 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	2.111,11 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	117,92 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	113,02 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	89,04 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	1.375.980,00	68.704,00	1.307,04 D
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021		0,00	55.134,14	1.888,98	53,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	2.531,75	1.251,99	1,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	52.602,39	636,99	51,95 D
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -		0,00	627.905,52	160.457,85	467,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	126.229,14	95.861,07	30,38 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	501.676,38	64.596,78	437,07 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	2,27 C
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20		0,00	128.090,52	40.571,19	87,51 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	19,52 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	170.643,37	20.173,78	150,40 D



26

26

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	70.060,80 C	0,00	18.532,08	88.592,88 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO 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	2.021.818.257,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.916,26 C	138.693.798,37	139.740.611,06	1.209.728,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	118.648,52 C	105.140.428,38	105.963.962,53	942.182,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	32.589,06 C	763.001,63	1.561.674,69	831.262,64 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.589,06 C	763.001,63	1.561.674,69	831.262,64 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.917,01 C	763.001,63	1.561.674,69	830.590,67 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
2.1.1.1.1.01.02.02	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
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	31.917,01 C	5.512,53	113.927,00	140.333,52 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	31.917,01 C	0,00	108.414,47	140.333,52 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	35.084,15 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



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
2.1.1.1.1.02.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	76.564,91 C	101.982.907,59	101.984.753,59	78.410,91 C
2.1.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	76.564,91 C	101.441.968,18	101.443.814,18	78.410,91 C
2.1.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.996,62 C	101.441.968,18	101.437.817,56	1.846,08 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	5.996,62 C	101.441.968,18	101.437.817,56	1.846,08 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	5.996,62 C	101.441.968,18	101.437.817,56	1.846,08 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5.996,62 C	99.941.849,34	99.937.698,72	1.244,90 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	118,84	118,84	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.1.1.2.1.02	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.568,29 C	0,00	5.996,62	76.564,91 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	69.992,78 C	0,00	5.996,62	75.989,40 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.1.2.3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	540.939,41	540.939,41	0,00
2.1.1.1.2.3.05		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	540.939,41	540.939,41	0,00
2.1.1.1.2.3.05.01	X	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	540.939,41	540.939,41	0,00
2.1.1.1.2.3.05.01.01	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	540.939,41	540.939,41	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	334.629,10	334.629,10	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	206.310,31	206.310,31	0,00
2.1.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.494,55 C	2.394.519,16	2.417.534,25	32.509,24 C
2.1.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.252.804,58	2.254.441,29	1.638,71 C
2.1.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.252.804,58	2.254.441,29	1.638,71 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.252.804,58	2.254.441,29	1.638,71 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.252.804,58	2.254.441,29	1.638,71 C
2.1.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.494,55 C	141.714,58	163.092,96	30.872,93 C
2.1.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	9.494,55 C	141.714,58	163.092,96	30.872,93 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.494,55 C	141.714,58	163.092,96	30.872,93 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	7.038,59 C	134.675,99	127.637,40	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	7.038,59 C	134.675,99	127.637,40	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F	INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	7.038,59	7.038,59	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	7.038,59	7.038,59	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.455,96 C	0,00	28.416,97	30.872,93 C
		90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	2.455,96 C	0,00	28.416,97	30.872,93 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.264,70 C	703.577,78	692.115,55	25.802,42 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.264,70 C	703.577,78	692.115,55	25.802,42 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.264,70 C	703.577,78	692.115,55	25.802,42 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.264,70 C	703.577,78	692.115,55	25.802,42 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.264,70 C	703.577,78	692.115,55	25.802,42 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	35.067,95 C	473.686,57	459.773,43	21.154,91 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	35.067,95 C	473.686,57	459.773,43	21.154,91 C



26

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 4.647,66 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 3.959,86 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 30.692.197,84 241.740,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.003,04 C 30.392.914,78 30.627.655,55 241.740,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.003,04 C 30.392.914,78 30.627.655,55 241.740,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	6.794,54 C 30.392.706,28 30.625.194,76 239.285,02 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 4.340,96 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	3.208,81 C 22.206,01 23.346,16 4.340,96 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 4.340,96 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 PENSÃO 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

26

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	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	2.061.861,98
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	5.418.875,31	5.420.006,00	1.131.630,69
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.418.875,31	5.420.006,00	1.131.630,69
	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	930.230,29
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	24.444,46	25.374,75	930.230,29
	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	198.881,83
	90269 SISEMBC	0,00	143.494,62	143.693,45	198.881,83
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	143.494,62	143.693,45	198.881,83
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.628.723,26	7.860.236,31	231.512,05
	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	219.121,03

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
		90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.702.238,37	1.702.238,37	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.702.238,37	1.702.238,37	0,00
		90255 CAPEMISA	0,00	187.430,90	187.430,90	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	187.430,90	187.430,90	0,00
		90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	639,05	639,05	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	639,05	639,05	0,00
		90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	1.173.140,39	1.173.140,39	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.173.140,39	1.173.140,39	0,00
		90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	444.718,44	444.718,44	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	444.718,44	444.718,44	0,00
		90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	147.420,44	147.420,44	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	147.420,44	147.420,44	0,00
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	0,00	108.298,37	120.434,17	12.135,80 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	67.810,50	76.221,77	8.411,27 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	40.487,87	44.212,40	3.724,53 C
		90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	0,00	1.153.171,68	1.153.171,68	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.153.171,68	1.153.171,68	0,00
		91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFOZ	0,00	41.947,55	42.203,77	256,22 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	33.381,39	33.381,39	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	8.566,16	8.822,38	256,22 C
2.1.8.8.1.01.99		F OUTROS CONSIGNATARIOS	619,46 C	25.322,70	25.864,44	1.119,28 C
		18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	14.026,56	14.026,56	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	14.026,56	14.026,56	0,00
		90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		90229 PLANO DE PREVIDENCIA - ATIVOS	560,66 C	560,66	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	560,66 C	560,66	0,00	0,00
		90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	5.512,00	6.614,40	1.102,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.512,00	6.614,40	1.102,40 C
		90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC.Nº 5000474-37	0,00	4.143,48	4.143,48	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.143,48	4.143,48	0,00
2.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	2.460,79	2.460,79 C
2.1.8.8.1.04.99		F OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	2.460,79	2.460,79 C
		91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022	0,00	0,00	2.460,79	2.460,79 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	2.460,79	2.460,79 C
2.1.8.8.1.99		F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	208,50	0,00	0,00
		90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	208,50	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	208,50 C	208,50	0,00	0,00



26



26

Assinado por 3 pessoas:

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
3.1.1.1.1.01.22	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
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	691.609,36	691.609,36	0,00
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	691.609,36	691.609,36	0,00
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	691.609,36	691.609,36	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	536.106,59	536.106,59	0,00
3.1.1.1.2.1.01.21	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
3.1.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	44.472,73	44.472,73	0,00
3.1.1.1.2.1.01.24	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
3.1.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.961,68	1.961,68	0,00
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.410.495,66	2.410.495,66	0,00
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	156.054,37	156.054,37	0,00
3.1.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	156.054,37	156.054,37	0,00
3.1.1.2.2.3.01	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
3.1.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.254.441,29	2.254.441,29	0,00
3.1.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.254.441,29	2.254.441,29	0,00
3.1.1.2.9.2.03	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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
60090	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	18.532,08	18.532,08	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO 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



26

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1	REAVALIAÇÃO, 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. - PIATÃ 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. - Trigono Flagship Smal Caps Institucion	0,00	87.891,50	87.891,50	0,00

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

39

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023		
		Saldo anterior	Débito	Crédito
	90990 Variação Negativa Aplic.Financ. - Trigo Delphos Income Institucional FI	0,00	54.812,88	54.812,88
	91077 Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Advisory FIC FI	0,00	30.474,03	30.474,03
	91078 Variação Negativa Aplic.Financ. - Systemática Blue Trend Dólar Advisory	0,00	38.879,86	38.879,86
	91112 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTGP - FIP Economia Real II	0,00	7.076,60	7.076,60
	91118 Variação Negativa Aplic.Financ. - ETF BOV11	0,00	5.397,99	5.397,99
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	26.303.321,85	26.303.321,85
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.646.216,66	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.392.335,14	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.330.585.358,55	1.330.585.358,55
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69
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
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
	90349 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	0,00	1.330.211.733,69	1.330.211.733,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	373.624,86	373.624,86
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	373.624,86	373.624,86
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	373.624,86	373.624,86
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	373.624,86	373.624,86
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.432.508.435,60	1.432.508.435,60
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	144.661.918,13	144.661.918,13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	144.661.918,13	144.661.918,13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	144.661.918,13	144.661.918,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.949.369,01	51.949.369,01
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	51.949.369,01	51.949.369,01
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	47.600.795,46	47.600.795,46
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
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
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	756.057,32	756.057,32
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

26

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

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	1.061.810,71 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3	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	1.061.811,79 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.235,56 D	628.856,02	812.054,58	265.034,06 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	796.789,73 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	1.061.811,79 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 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	108.730.746,74	108.730.746,74	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 LIQUIDADOS 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 ROCHI FARIAS



39

[illegible]

26

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
	Fonte de recurso - Destinação	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 CREDITORES	943.689.506,75 C	2.013.775.834,22	2.142.627.477,45	1.072.541.149,99 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	832.004.837,33 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	832.004.837,33 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	0,00	672,05	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	64.686.598,58 C	588.192.233,27	593.706.722,53	70.201.067,84 C
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	297.501,24	1.183.266,91	885.955,67 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	36.331.244,38 C	146.974.838,42	170.355.953,65	59.712.359,61 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	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	493.947.444,50 C	668.195.437,95	728.890.918,40	554.642.914,95 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	108.534.656,99 C	220.484.989,70	256.735.288,94	144.784.656,23 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	88.960,48 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	385.920,18 C	8.919.019,62	8.708.915,52	175.966,78 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	1.038.521,56 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121.540,25 C	108.252.780,43	108.928.020,91	796.787,74 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	76.677,20 C	99.935.852,72	99.937.698,72	78.523,20 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	43.615,49 C	6.610.617,40	7.284.011,88	717.909,97 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	239.283,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	30.139.577,57	30.369.541,79	229.967,74 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.712,02 C	253.128,71	255.652,97	9.236,98 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

26

0.

126

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



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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:

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

“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;

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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.

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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 recuperaram 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.

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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.

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026





BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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).

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



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



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



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,



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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%)



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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.

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Balneário Camboriú

Estado de Santa Catarina
**Prefeitura Municipal de
Balneário Camboriú**

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

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> e informe o código 8679-12C4-8050-4026



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>