

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.021.818.257,33 D	5.376.652.003,22	4.872.302.733,82	2.526.167.526,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	902.809.202,64 D	4.381.627.085,96	4.223.065.161,42	1.061.371.127,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181,22 D	2.377.741.102,97	2.243.015.094,84	134.726.189,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181,22 D	2.377.741.102,97	2.243.015.094,84	134.726.189,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	181,22 D	2.377.741.102,97	2.243.015.094,84	134.726.189,35 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	15.113,08	15.113,08	0,00
	7038 TESOURARIA GERAL	0,00	15.113,08	15.113,08	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	15.113,08	15.113,08	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	181,22 D	2.029.117.741,97	2.029.056.044,89	61.878,30 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.003.546.791,23	2.003.484.913,21	61.878,02 D
	90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	0,00	853.384.806,46	853.339.976,75	44.829,71 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	647.414.914,78	647.414.914,78	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	1.146.237,68	1.101.407,97	44.829,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	4.800.054,74	4.800.054,74	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	39.603.323,28	39.603.323,28	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	154.926.178,78	154.926.178,78	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	5.494.097,20	5.494.097,20	0,00
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	116.225.919,25	116.225.919,25	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	51.434.143,46	51.434.143,46	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	64.791.775,79	64.791.775,79	0,00
	91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	6.000.510,31	6.000.510,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.834.059,29	5.834.059,29	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	166.451,02	166.451,02	0,00
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	0,00	91.427.946,35	91.427.946,35	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.196.180,22	16.196.180,22	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	75.231.766,13	75.231.766,13	0,00
	91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - R	0,00	101.137.287,95	101.137.287,95	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	50.570.824,43	50.570.824,43	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	50.566.463,52	50.566.463,52	0,00
	91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	201.544.059,82	201.544.059,82	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	193.543.870,84	193.543.870,84	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	144,18	144,18	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.000.044,80	4.000.044,80	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) -	0,00	242.460.404,71	242.460.404,71	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	107.090.126,05	107.090.126,05	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	135.370.278,66	135.370.278,66	0,00
	91074 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	15.413.732,86	15.413.732,86	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.572.849,31	10.572.849,31	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.840.883,55	4.840.883,55	0,00
91081	(nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2	0,00	73.764.248,11	73.764.248,11	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	44.044.892,03	44.044.892,03	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	29.719.356,08	29.719.356,08	0,00
91082	(nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
91084	(nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	67.403.758,67	67.403.758,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	27.428.073,80	27.428.073,80	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	23,44	23,44	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	39.975.661,43	39.975.661,43	0,00
91086	(nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	43.556,45	43.556,45	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	43.556,45	43.556,45	0,00
91087	(nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
91088	(NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
91099	(Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	35.923.244,88	35.906.280,01	16.964,87 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	18.816.666,62	18.816.666,62	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	9.906.578,26	9.889.613,39	16.964,87 D
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento	0,00	14.138.044,31	14.138.044,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	12.137.953,43	12.137.953,43	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.000.090,88	2.000.090,88	0,00
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	38.145.149,10	38.145.149,10	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	38.145.149,10	38.145.149,10	0,00
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 2	0,00	39.650.886,12	39.650.886,12	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	39.650.886,12	39.650.886,12	0,00
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna	0,00	283.868,22	283.868,22	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	237.017,88	237.017,88	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	46.850,34	46.850,34	0,00
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
91332	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte	0,00	31.982.817,06	31.982.733,62	83,44 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	31.982.817,06	31.982.733,62	83,44 D
91333	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.	0,00	36.289.757,61	36.289.757,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	17.891.931,13	17.891.931,13	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	18.397.826,48	18.397.826,48	0,00
91360	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
91376	BTG Pactual 005880907 Mvto. RPPS (Vinci Institucional FI RF)	0,00	726.792,99	726.792,99	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	726.792,99	726.792,99	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	181,22 D	25.570.950,74	25.571.131,68	0,28 D
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	181,22 D	25.570.950,74	25.571.131,68	0,28 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	181,22 D	580.403,65	580.584,87	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	24.990.517,17	24.990.516,89	0,28 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	29,92	29,92	0,00
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	0,00	9.729.378,51	2.381.899,56	7.347.478,95 D
	91379 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.9	0,00	297.608,59	13.000,00	284.608,59 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	297.608,59	13.000,00	284.608,59 D
	91386 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Ad	0,00	9.431.769,92	2.368.899,56	7.062.870,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	99.933,04	99.933,04	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	9.331.806,96	2.268.936,60	7.062.870,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	29,92	29,92	0,00
1.1.1.1.1.53	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	338.878.869,41	211.562.037,31	127.316.832,10 D
	91380 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963	0,00	23.432.151,13	14.851.755,81	8.580.395,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.287.301,30	3.959.806,12	6.327.495,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	13.144.849,83	10.891.949,69	2.252.900,14 D
	91384 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	0,00	3.260.611,37	0,00	3.260.611,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.161.958,44	0,00	1.161.958,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.098.652,93	0,00	2.098.652,93 D
	91385 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res. CMN 4	0,00	162.816.455,39	111.926.464,39	50.889.991,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	110.921.609,37	103.938.405,31	6.983.204,06 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	0,00	1.955.579,50	54,74	1.955.524,76 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	436.900,53	436.900,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	49.502.365,99	7.551.103,81	41.951.262,18 D
	91387 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)	0,00	35.301.239,89	29.354.249,33	5.946.990,56 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	35.092.882,53	29.187.569,30	5.905.313,23 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	36.330,44	36.330,44	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	172.026,92	130.349,59	41.677,33 D
	91388 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,	0,00	11.089.996,74	10.300.000,00	789.996,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.986.176,96	2.196.180,22	789.996,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	8.103.819,78	8.103.819,78	0,00
	91389 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	0,00	40.025,06	33.243,89	6.781,17 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	40.025,06	33.243,89	6.781,17 D
	91390 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	0,00	3.472.792,51	3.042.039,62	430.752,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.325.322,53	2.325.322,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.147.469,98	716.717,09	430.752,89 D
	91391 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,00	945,19	944,88	0,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	945,19	944,88	0,31 D
	91392 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	0,00	5.267.471,63	4.992.678,66	274.792,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.267.471,63	4.992.678,66	274.792,97 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
91393	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3)	0,00	2.017.837,33	2.017.465,16	372,17 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.017.837,33	2.017.465,16	372,17 D
91394	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	0,00	2.819.521,23	1.010.062,10	1.809.459,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.819.521,23	1.010.062,10	1.809.459,13 D
91395	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	0,00	7.631.765,32	4.978.182,50	2.653.582,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.631.765,32	4.978.182,50	2.653.582,82 D
91396	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º	0,00	5.280.988,89	0,00	5.280.988,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.280.988,89	0,00	5.280.988,89 D
91397	BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res. CMN 4.963/202	0,00	423.179,40	306.679,09	116.500,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	98.234,35	0,00	98.234,35 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	318.265,96	300.000,00	18.265,96 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	6.679,09	6.679,09	0,00
91398	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -	0,00	626.604,74	434.698,67	191.906,07 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	422.255,66	230.349,59	191.906,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	4.349,08	4.349,08	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
91399	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res. CM	0,00	4.982,44	0,00	4.982,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.005,02	0,00	1.005,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.977,42	0,00	3.977,42 D
91400	CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res. CM	0,00	24.050.346,56	23.734.707,72	315.638,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	12.150.346,56	11.834.707,72	315.638,84 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
91401	ITAU conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	11.322.021,14	0,00	11.322.021,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.441.425,90	0,00	2.441.425,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	8.880.595,24	0,00	8.880.595,24 D
91402	ITAU conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	0,00	21.525.080,36	4.440.693,38	17.084.386,98 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	7.628.774,20	0,00	7.628.774,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	13.896.306,16	4.440.693,38	9.455.612,78 D
91403	BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, II	0,00	13.883.919,54	0,00	13.883.919,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.767.979,81	0,00	1.767.979,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	12.115.939,73	0,00	12.115.939,73 D
91404	Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)	0,00	4.610.933,55	138.172,11	4.472.761,44 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	4.610.933,55	138.172,11	4.472.761,44 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.349.903,05 D	556.176.097,25	527.423.802,55	57.102.197,75 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
	91426 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.113,08 D	0,00	15.113,08	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	15.113,08	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	15.113,08	0,00
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	15.113,08	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	15.113,08	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	28.334.789,97 D	556.160.984,17	527.408.689,47	57.087.084,67 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.622.943,03 D	56.985.195,78	56.416.196,76	4.191.942,05 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.622.943,03 D	56.985.195,78	56.416.196,76	4.191.942,05 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	3.622.943,03 D	56.985.195,78	56.416.196,76	4.191.942,05 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	666.621,75 D	0,00	0,00	666.621,75 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.021.408,53 D	0,00	0,00	2.021.408,53 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	7.737,69 D	0,00	0,00	7.737,69 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	702.379,83 D	0,00	0,00	702.379,83 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	147.603,83 D	0,00	0,00	147.603,83 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.899,20 D	0,00	0,00	2.899,20 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15.533,66 D	0,00	0,00	15.533,66 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	51.671,11 D	0,00	0,00	51.671,11 D
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Castr	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	0,00	14.833.305,99	14.727.911,15	105.394,84 D
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	0,00	1.277.394,06	1.260.608,05	16.786,01 D
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	0,00	10.333.028,89	10.242.976,79	90.052,10 D
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	0,00	146.237,63	141.163,39	5.074,24 D
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC (nova)	0,00	81.262,00	72.852,14	8.409,86 D
	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	0,00	219.459,97	234.993,63	15.533,66 C
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	0,00	28.579.292,13	28.292.868,75	286.423,38 D
	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	0,00	732.570,97	732.570,97	0,00
	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran (nova)	0,00	782.644,14	710.251,89	72.392,25 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	24.711.846,94 D	499.175.788,39	470.992.492,71	52.895.142,62 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	19.314.229,89 D	135.696.868,89	132.211.849,54	22.799.249,24 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	19.314.229,89 D	135.696.868,89	132.211.849,54	22.799.249,24 D
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.072.091,34 D	29.081.612,80	28.908.348,39	3.245.355,75 D
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	248.662,88 D	2.065.849,66	1.986.763,31	327.749,23 D
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.156.041,89 D	22.814.419,22	22.655.151,48	1.315.309,63 D
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	12.159,23 D	233.999,08	226.025,28	20.133,03 D
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	4.387,59 D	113.816,81	100.052,92	18.151,48 D
	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	24.410,06 D	345.788,84	370.198,90	0,00
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.546.567,62 D	44.952.233,62	44.498.152,02	2.000.649,22 D
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	1.146.182,94	1.146.182,94	0,00
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	81.197,52 D	1.231.111,39	1.117.351,97	194.956,94 D
	91003 Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO	549.291,22 D	21.552.171,05	21.344.082,18	757.380,09 D
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	8.980.188,05 D	9.893.609,57	8.369.089,39	10.504.708,23 D
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.875.370,39 D	1.661.897,88	845.499,77	3.691.768,50 D
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	429.259,73 D	218.469,34	189.961,90	457.767,17 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93.530,53 D	0,00	0,00	93.530,53 D
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	18.311,41 D	26.323,13	38.785,85	5.848,69 D
	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	44.483,04 D	42.888,57	32.524,55	54.847,06 D
	91096 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTTRANS - Encargos s/apro	178.277,39 D	96.714,17	163.897,87	111.093,69 D
	91383 Crédito a receber de contr. patronal inativos - LEGISLATIVO	0,00	219.780,82	219.780,82	0,00
1.1.3.6.2.04	P APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT	0,00	27.330.596,01	0,00	27.330.596,01 D
	91432 CONTRIBUIÇÃO DOS APORTES PERIÓDICOS 2025	0,00	27.330.596,01	0,00	27.330.596,01 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.397.617,05 D	336.148.323,49	338.780.643,17	2.765.297,37 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.397.617,05 D	336.148.323,49	338.780.643,17	2.765.297,37 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos de 2020 - Parcelamento 41/2021 PMBC	2.370.236,11 D	7.836.522,98	7.615.996,05	2.590.763,04 D
	90964 Contribuição Aportes Periódicos de 2023	3.027.380,94 D	0,10	3.027.381,04	0,00
	91314 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - PMBC	0,00	326.217.388,45	326.217.388,45	0,00
	91381 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - EMASA	0,00	1.318.913,52	1.209.004,06	109.909,46 D
	91382 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - CVBC	0,00	775.498,44	710.873,57	64.624,87 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	874.459.118,37 D	1.447.709.885,74	1.452.626.264,03	869.542.740,08 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	874.459.118,37 D	1.447.709.885,74	1.452.626.264,03	869.542.740,08 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	874.459.118,37 D	1.447.709.885,74	1.452.626.264,03	869.542.740,08 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	638.534.453,50 D	1.161.442.812,96	1.188.351.853,57	611.625.412,89 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	251.516.195,03 D	409.651.282,19	207.806.689,39	453.360.787,83 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL - (Prev)	131.934.936,35 D	195.610.485,08	119.174.431,32	208.370.990,11 D
	91040 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	13.875.188,85 D	68.833.723,27	57.841.828,24	24.867.083,88 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	918.765,77 D	33.659.937,66	25.168.541,22	9.410.162,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.956.423,08 D	35.173.785,61	32.673.287,02	15.456.921,67 D
	91041 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	33.935.429,21 D	43.517.056,18	31.650.576,72	45.801.908,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.565.242,78 D	17.737.829,84	15.770.729,42	4.532.343,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	31.370.186,43 D	25.779.226,34	15.879.847,30	41.269.565,47 D
	91042 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	20.571.511,91 D	27.834.662,77	3.320.538,46	45.085.636,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.098.940,40 D	3.229.443,15	1.813.955,76	3.514.427,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.472.571,51 D	24.605.219,62	1.506.582,70	41.571.208,43 D
	91043 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	32.389.316,04 D	18.848.925,18	7.078.914,28	44.159.326,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.052.068,28 D	4.149.024,20	4.698.588,16	2.502.504,32 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.337.247,76 D	14.699.900,98	2.380.326,12	41.656.822,62 D
	91044 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.813.949,02 D	3.651.889,66	334.557,58	9.131.281,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	564.224,36 D	663.761,54	0,00	1.227.985,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.249.724,66 D	2.988.128,12	334.557,58	7.903.295,20 D
	91045 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	7.743.275,21 D	828.227,39	455.064,79	8.116.437,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	773.320,81 D	828.227,39	0,00	1.601.548,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.969.954,40 D	0,00	455.064,79	6.514.889,61 D
	91047 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	5.313.208,31 D	17.135.699,62	306.824,87	22.142.083,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	539.055,02 D	6.136.771,61	0,00	6.675.826,63 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.774.153,29 D	10.998.928,01	306.824,87	15.466.256,43 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	91203 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev	10.323.013,65 D	2.199.785,74	12.522.799,39	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	555.856,14 D	821.964,80	1.377.820,94	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.767.157,51 D	1.377.820,94	11.144.978,45	0,00
	91285 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Pr	1.970.044,15 D	0,00	1.970.044,15	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.970.044,15 D	0,00	1.970.044,15	0,00
	91323 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr	0,00	3.603.744,44	3.603.744,44	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.603.744,44	3.603.744,44	0,00
	91415 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2026 - (Rec. Previd) - Conta	0,00	3.050.718,94	0,00	3.050.718,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	57.481,48	0,00	57.481,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.993.237,46	0,00	2.993.237,46 D
	91416 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2028 - (Rec. Previd) - Conta	0,00	3.046.360,33	0,00	3.046.360,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	57.525,34	0,00	57.525,34 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.988.834,99	0,00	2.988.834,99 D
	91417 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2029 - (Rec. Previd) - Conta 9	0,00	3.059.691,56	89.538,40	2.970.153,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	56.334,98	0,00	56.334,98 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.003.356,58	89.538,40	2.913.818,18 D
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte)	119.488.897,91 D	114.417.679,48	71.480.973,48	162.425.603,91 D
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	710.921,44 D	5.218.404,10	40.338,52	5.888.987,02 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	47.742,99 D	222.605,53	0,00	270.348,52 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	663.178,45 D	4.995.798,57	40.338,52	5.618.638,50 D
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.153.342,87 D	1.018.986,18	921.418,63	2.250.910,42 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	18.702,79 D	1.018.986,18	0,00	1.037.688,97 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.134.640,08 D	0,00	921.418,63	1.213.221,45 D
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	19.772.671,75 D	19.923.536,71	18.969.115,60	20.727.092,86 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	626.828,51 D	16.832.836,53	3.090.700,18	14.368.964,86 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	19.145.843,24 D	3.090.700,18	15.878.415,42	6.358.128,00 D
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	15.657.366,65 D	2.826.302,80	2.040.577,91	16.443.091,54 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	414.631,72 D	1.738.629,80	1.087.673,00	1.065.588,52 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	15.242.734,93 D	1.087.673,00	952.904,91	15.377.503,02 D
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	33.776.251,38 D	38.209.568,07	28.038.708,10	43.947.111,35 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	3.125.343,29 D	25.329.434,01	4.681.203,50	23.773.573,80 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	30.650.908,09 D	12.880.134,06	23.357.504,60	20.173.537,55 D
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	32.840.619,08 D	14.391.826,27	12.769.250,45	34.463.194,90 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	19.799.339,69 D	3.490.280,07	10.901.546,20	12.388.073,56 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	13.041.279,39 D	10.901.546,20	1.867.704,25	22.075.121,34 D
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	12.504.660,53 D	6.774.584,02	1.041.864,81	18.237.379,74 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	843.058,38 D	1.773.260,95	0,00	2.616.319,33 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	11.661.602,15 D	5.001.323,07	1.041.864,81	15.621.060,41 D
	91201 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Apor	2.073.064,21 D	441.760,24	2.514.824,45	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	111.626,84 D	165.066,70	276.693,54	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.961.437,37 D	276.693,54	2.238.130,91	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap)	0,00	4.996.202,62	4.996.202,62	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	4.996.202,62	4.996.202,62	0,00
	91372 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)	0,00	10.313.909,48	0,00	10.313.909,48 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	315.440,56	0,00	315.440,56 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	9.998.468,92	0,00	9.998.468,92 D
	91373 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)	0,00	5.153.850,23	0,00	5.153.850,23 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	156.674,38	0,00	156.674,38 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	4.997.175,85	0,00	4.997.175,85 D
	91406 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)	0,00	5.148.748,76	148.672,39	5.000.076,37 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	149.537,51	0,00	149.537,51 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	4.999.211,25	148.672,39	4.850.538,86 D
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Prev)	92.360,77 D	112.775,30	205.136,07	0,00
	91286 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re	92.360,77 D	102.268,08	194.628,85	0,00
	91324 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Re	0,00	10.507,22	10.507,22	0,00
1.1.4.4.1.01.01.04	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte	0,00	12.754,43	12.754,43	0,00
	91326 (INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec.	0,00	12.754,43	12.754,43	0,00
1.1.4.4.1.01.01.05	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 9434147 (A	0,00	36.007.989,14	971.029,51	35.036.959,63 D
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	0,00	26.995.699,81	505.978,79	26.489.721,02 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	21.999.497,19	505.978,79	21.493.518,40 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	4.996.202,62	0,00	4.996.202,62 D
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	0,00	9.012.289,33	465.050,72	8.547.238,61 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	9.012.289,33	465.050,72	8.547.238,61 D
1.1.4.4.1.01.01.06	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 943414	0,00	1.213.528,08	4.813.926,86	3.600.398,78 C
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)	0,00	937.715,23	3.606.705,35	2.668.990,12 C
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	0,00	275.812,85	1.207.221,51	931.408,66 C
1.1.4.4.1.01.01.07	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 9434148 (P	0,00	59.451.067,87	2.509.563,26	56.941.504,61 D
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	0,00	1.872.426,44	97.617,70	1.774.808,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.872.426,44	97.617,70	1.774.808,74 D
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	0,00	31.596.472,65	1.636.902,40	29.959.570,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	31.596.472,65	1.636.902,40	29.959.570,25 D
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	0,00	25.982.168,78	775.043,16	25.207.125,62 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	25.982.168,78	775.043,16	25.207.125,62 D
1.1.4.4.1.01.01.08	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - 943414	0,00	2.825.002,81	8.638.874,46	5.813.871,65 C
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	0,00	150.573,36	289.744,94	139.171,58 C
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	0,00	1.178.590,80	4.331.686,52	3.153.095,72 C
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)	0,00	1.495.838,65	4.017.443,00	2.521.604,35 C
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	255.464.342,27 D	589.291.733,97	758.759.855,14	85.996.221,10 D
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	248.928.339,46 D	572.905.254,09	730.291.155,01	91.542.438,54 D
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	4.689.809,59 D	1.234.126,22	5.707.803,70	216.132,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	997.613,29 D	726.322,52	1.507.803,70	216.132,11 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.692.196,30 D	507.803,70	4.200.000,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
91051 (INATIVO)	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	7.009.374,68 D	8.355.067,58	15.364.442,26	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.785.826,12 D	1.367.584,86	3.153.410,98	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	649.820,73 D	14,88	649.835,61	0,00
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	672,05	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.389.528,59 D	6.987.430,95	8.376.959,54	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	3.174.238,75 D	0,00	3.174.238,75	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	36,89 D	0,00	36,89	0,00
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 D	36,89	2.574,44	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	6.714,00	0,00
91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R		2.891.861,91 D	530.771,31	3.338.972,63	83.660,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	230.834,54 D	191.798,68	338.972,63	83.660,59 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.661.027,37 D	338.972,63	3.000.000,00	0,00
91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B FIC		3.977.506,45 D	799.958,16	4.567.347,21	210.117,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	524.895,79 D	232.610,95	557.349,83	200.156,91 D
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	672,05	0,00	672,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.452.610,66 D	557.349,83	4.009.960,49	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	0,00	36,89	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	0,00	2.574,44	36,89	2.537,55 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	0,00	6.714,00	0,00	6.714,00 D
91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"		4.892.996,89 D	0,00	0,00	4.892.996,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.020.856,74 D	0,00	0,00	1.020.856,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.872.140,15 D	0,00	0,00	3.872.140,15 D
91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/20		16.247.832,77 D	12.382.871,91	20.850.051,95	7.780.652,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.742,71 D	0,00	0,00	100.742,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	4.300.187,05 D	5.136.713,48	9.040.649,60	396.250,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.846.903,01 D	5.534.746,80	4.587.422,27	4.794.227,54 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	8.000.000,00 D	1.711.411,63	7.221.980,08	2.489.431,55 D
91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI R		1.348.207,42 D	0,00	0,00	1.348.207,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.128,14 D	0,00	0,00	362.128,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	986.079,28 D	0,00	0,00	986.079,28 D
91058 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, a		11.114.661,49 D	27.053.049,53	38.167.711,02	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	208.205,25 D	2.725.103,18	2.933.308,43	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.906.456,24 D	24.327.946,35	35.234.402,59	0,00
91100 (INATIVO) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (47.304.769,45 D	348.674.234,69	395.979.004,14	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.015.798,28 D	265.161.636,48	277.177.434,76	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	210.611,15 D	1.377.372,97	1.587.984,12	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	788.235,29 D	16.230.461,76	17.018.697,05	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	20.803.730,49	20.803.730,49	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	34.290.124,73 D	45.101.032,99	79.391.157,72	0,00
91102 (INATIVO) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')		19.193.903,06 D	69.099.862,70	88.293.765,76	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	18.985.545,70 D	69.099.843,22	88.085.388,92	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	36.349,92 D	0,00	36.349,92	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	172.007,44 D	19,48	172.026,92	0,00
91108 (INATIVO)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078	2.676.020,02 D	4.694.626,93	7.370.646,95	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.122.449,54 D	4.694.626,93	5.817.076,47	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.553.570,48 D	0,00	1.553.570,48	0,00
91109 (INATIVO)	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.0	0,10 D	1.500.944,88	1.500.944,98	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,10 D	1.500.944,88	1.500.944,98	0,00
91209 (INATIVO)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total	2.886.973,11 D	429.314,57	3.316.287,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	688.320,18 D	429.314,57	1.117.634,75	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.198.652,93 D	0,00	2.198.652,93	0,00
91217 (INATIVO)	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.	2.415.506,40 D	21.519.159,47	23.934.665,87	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	12.955.000,22	12.955.000,22	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.415.506,40 D	8.564.159,25	10.979.665,65	0,00
91221 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fix		113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	113.259,68 D	0,00	0,00	113.259,68 D
91223 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (27.692.669,53 D	3.121.989,38	30.307.330,47	507.328,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	814.658,91	307.330,47	507.328,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	27.692.669,53 D	2.307.330,47	30.000.000,00	0,00
91225 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (R		3.047.767,03 D	7.500.000,00	0,00	10.547.767,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.047.767,03 D	6.500.000,00	0,00	9.547.767,03 D
91227 (INATIVO) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Re		273.116,19 D	75.838,29	348.954,48	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	46,35 D	37.895,97	37.942,32	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	273.069,84 D	37.942,32	311.012,16	0,00
91229 Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2		6.678.368,17 D	5.833.956,13	0,00	12.512.324,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	287.904,74 D	5.667.505,11	0,00	5.955.409,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.390.463,43 D	166.451,02	0,00	6.556.914,45 D
91231 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déf		6.162.360,98 D	22.310,09	3.000.000,00	3.184.671,07 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	27.848,30 D	22.310,09	0,00	50.158,39 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	6.134.512,68 D	0,00	3.000.000,00	3.134.512,68 D
91233 Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) D		13.786.793,74 D	8.496.202,62	4.996.202,62	17.286.793,74 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.000.000,00 D	4.996.202,62	0,00	6.996.202,62 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	11.786.793,74 D	3.500.000,00	4.996.202,62	10.290.591,12 D
91235 (INATIVO) Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (A		1.122.631,66 D	1.243.779,62	2.366.411,28	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	190,38 D	1.243.779,62	1.243.970,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.122.441,28 D	0,00	1.122.441,28	0,00
91239 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF		3.482.610,16 D	0,00	214.666,86	3.267.943,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.482.610,16 D	0,00	214.666,86	3.267.943,30 D
91241 CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		3.922.006,90 D	369.072,37	4.077.993,10	213.086,17 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	291.079,27	77.993,10	213.086,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.922.006,90 D	77.993,10	4.000.000,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	23.610.269,90 D	2.163.551,92	23.000.000,00	2.773.821,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	128.949,48 D	2.163.551,92	0,00	2.292.501,40 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	23.481.320,42 D	0,00	23.000.000,00	481.320,42 D
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	15.332.774,99 D	7.534.509,20	34.509,20	22.832.774,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.332.774,99 D	7.534.509,20	34.509,20	22.832.774,99 D
91247	(INATIVO) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.201.841,27 D	1.998.759,42	13.200.600,69	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	999.379,71	999.379,71	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.201.841,27 D	999.379,71	12.201.220,98	0,00
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.770.900,86 D	0,00	0,00	3.770.900,86 D
91276	(INATIVO) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081	527.620,96 D	8.660.741,48	9.188.362,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	527.620,96 D	8.660.741,48	9.188.362,44	0,00
91281	(INATIVO) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.0	0,05 D	7.067.522,53	7.067.522,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,05 D	7.067.522,53	7.067.522,58	0,00
91283	(INATIVO) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081	1.541.716,22 D	10.253.047,56	11.794.763,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.541.716,22 D	10.253.047,56	11.794.763,78	0,00
91287	(INATIVO) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.0	0,04 D	7.058.188,63	7.058.188,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,04 D	7.058.188,63	7.058.188,67	0,00
91289	(INATIVO) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.0	12.207,79 D	86.457,40	98.665,19	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	12.207,79 D	86.457,40	98.665,19	0,00
91363	(INATIVO) Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2	0,00	5.145.339,50	5.145.339,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.145.339,50	5.145.339,50	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	6.536.002,81 D	16.386.479,88	28.468.700,13	5.546.217,44 C
91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	668.784,23 D	84.457,99	729.974,42	23.267,80 D
91141	(INATIVO) (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II T	344.900,12 D	514.881,04	859.781,16	0,00
91142	(P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	188.378,28 D	147.877,03	333.357,45	2.897,86 D
91143	(P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itau Institucional Renda Fixa IMA-B	261.015,11 D	187.060,39	440.248,27	7.827,23 D
91144	(P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,	318.383,75 D	229.272,66	369.256,88	178.399,53 D
91145	(P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.146.137,86 C	308.990,75	889.049,80	6.726.196,91 C
91147	(P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	86.966,46 D	64.967,78	108.203,39	43.730,85 D
91148	(INATIVO) (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/202	1.345.312,22 D	1.049.208,15	2.394.520,37	0,00
91150	(INATIVO) (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICF	1.437.374,73 D	3.243.684,05	4.681.058,78	0,00
91151	(INATIVO) (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b'	735.777,35 D	1.952.253,88	2.688.031,23	0,00
91152	(INATIVO) (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.	90.298,07 D	68.185,42	158.483,49	0,00
91153	(INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c	0,00	944,88	944,88	0,00
91210	(INATIVO) (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno T	227.384,84 D	201.929,73	429.314,57	0,00
91218	(INATIVO) (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (R	207.265,00 D	1.183.575,97	1.390.840,97	0,00
91222	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	8.282,07 D	6.936,36	940,20	14.278,23 D
91224	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	1.062.983,97 D	686.584,02	1.745.453,35	4.114,64 D
91226	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	122.584,12 D	419.782,29	1.169.345,09	626.978,68 C
91228	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	17.317,42 D	20.578,55	37.895,97	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	370.268,71 D	565.554,55	44.094,52	891.728,74 D
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	417.269,28 D	280.954,21	43.634,76	654.588,73 D
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	884.419,13 D	1.019.054,01	2.538.986,37	635.513,23 C
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi	71.052,11 D	85.054,51	156.106,62	0,00
	91240 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	176.736,78 D	404.200,78	0,00	580.937,56 D
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	258.778,15 D	233.490,68	484.379,08	7.889,75 D
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.491.337,07 D	1.480.487,19	2.378.653,10	593.171,16 D
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	860.323,09 D	1.162.066,57	3.036.866,11	1.014.476,45 C
	91248 (INATIVO) (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	798.406,00 D	215.799,89	1.014.205,89	0,00
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	216.172,35 D	259.151,11	21.207,71	454.115,75 D
	91277 (INATIVO) (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.	4.997,06 D	84.921,00	89.918,06	0,00
	91282 (INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c	0,00	5.328,98	5.328,98	0,00
	91284 (INATIVO) (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.	9.364,13 D	167.657,99	177.022,12	0,00
	91288 (INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 0	0,00	5.947,94	5.947,94	0,00
	91290 (INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c	9,07 D	300,03	309,10	0,00
	91364 (INATIVO) (P) Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.96	0,00	45.339,50	45.339,50	0,00
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	131.170.736,04 D	119.827.832,55	220.948.351,27	30.050.217,32 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	125.113.402,51 D	110.235.334,88	205.014.111,94	30.334.625,45 D
	91059 (inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	15.149.792,83 D	23.705.415,05	38.855.207,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.320.137,42 D	6.141.700,26	9.461.837,68	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	287.026,28 D	0,00	287.026,28	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	3.270.616,59 D	7.814.850,83	11.085.467,42	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.999.895,42 D	9.748.863,96	15.748.759,38	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.272.117,12 D	0,00	2.272.117,12	0,00
	91060 (INATIVO) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2	626.906,06 D	33.079.115,67	33.706.021,73	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	626.906,06 D	33.079.115,67	33.706.021,73	0,00
	91061 (INATIVO) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8	40.193,38 D	33.812.791,51	33.852.984,89	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	962,17 D	16.959.669,36	16.960.631,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.349,08 D	0,00	4.349,08	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	34.882,13 D	16.853.122,15	16.888.004,28	0,00
	91062 (INATIVO) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0	4.187,68 D	670,53	4.858,21	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	210,26 D	670,53	880,79	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.977,42 D	0,00	3.977,42	0,00
	91101 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	23.859.739,81 D	1.679.204,93	8.000.000,00	17.538.944,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	132.092,00 D	179.204,93	0,00	311.296,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	23.727.647,81 D	1.500.000,00	8.000.000,00	17.227.647,81 D
	91103 (INATIVO) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.96	83.857,57 D	625.931,46	709.789,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	76.606,02 D	314.919,30	391.525,32	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	572,46 D	311.012,16	311.584,62	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	6.679,09 D	0,00	6.679,09	0,00
	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III,	5.002.347,22 D	0,00	0,00	5.002.347,22 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.347,22 D	0,00	0,00	2.347,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
	91251 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI REN	4.096.279,98 D	222.185,13	2.000.000,00	2.318.465,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	222.185,13	0,00	222.185,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.096.279,98 D	0,00	2.000.000,00	2.096.279,98 D
	91253 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.737.772,99 D	2.256.208,49	2.256.208,49	4.737.772,99 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.019.147,37 D	999.379,71	1.256.828,78	761.698,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.718.625,62 D	1.256.828,78	999.379,71	3.976.074,69 D
	91255 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Priva	14.659.912,08 D	1.336.068,54	15.995.980,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	668.034,27	668.034,27	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	14.659.912,08 D	668.034,27	15.327.946,35	0,00
	91257 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF I	6.127.209,49 D	609.885,90	6.000.000,00	737.095,39 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	609.885,90	0,00	609.885,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.127.209,49 D	0,00	6.000.000,00	127.209,49 D
	91259 (INATIVO) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP	13.880.595,24 D	2.065.412,93	15.946.008,17	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.065.412,93	2.065.412,93	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.880.595,24 D	0,00	13.880.595,24	0,00
	91261 (INATIVO) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF	18.938.351,50 D	2.705.832,91	21.644.184,41	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	42.045,34 D	2.705.832,91	2.747.878,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	18.896.306,16 D	0,00	18.896.306,16	0,00
	91269 (INATIVO) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.	17.906.256,68 D	3.055.485,76	20.961.742,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	17.370,18 D	3.055.485,76	3.072.855,94	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.888.886,50 D	0,00	17.888.886,50	0,00
	91367 (INATIVO) Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)	0,00	5.081.126,07	5.081.126,07	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	5.081.126,07	5.081.126,07	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.057.333,53 D	9.592.497,67	15.934.239,33	284.408,13 C
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI	837.904,72 D	245.023,46	1.082.928,18	0,00
	91155 (INATIVO) (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.	95.281,52 D	788.344,57	883.626,09	0,00
	91156 (INATIVO) (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 3288	1.877,29 D	95.463,70	97.340,99	0,00
	91157 (INATIVO) (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.00	305,93 D	364,60	670,53	0,00
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	1.273.554,44 D	1.418.632,15	3.451.887,62	759.701,03 C
	91161 (INATIVO) (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4	4.151,30 D	10.770,25	14.921,55	0,00
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,	98.312,65 D	786.388,67	209.567,11	675.134,21 D
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	284.569,13 D	241.481,90	250.760,31	275.290,72 D
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	541.485,46 C	167.525,51	188.207,18	562.167,13 C
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP N	938.620,92 D	71.402,16	1.010.023,08	0,00
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	346.990,17 D	412.818,06	672.773,13	87.035,10 D
	91260 (INATIVO) (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	856.749,62 D	1.208.663,31	2.065.412,93	0,00
	91262 (INATIVO) (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamic	1.294.457,63 D	1.411.375,28	2.705.832,91	0,00
	91270 (INATIVO) (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021,	566.043,67 D	2.653.117,98	3.219.161,65	0,00
	91368 (INATIVO) (P) Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, II	0,00	81.126,07	81.126,07	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	42.658.955,30	522.721,30	42.136.234,00 D
1.1.4.4.1.01.06.01	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	0,00	42.658.955,30	522.721,30	42.136.234,00 D
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034	0,00	21.851.592,30	522.721,30	21.328.871,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.851.592,30	522.721,30	16.328.871,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
	91409 Letras Financeiras ITAÚ 2029	0,00	10.232.375,17	0,00	10.232.375,17 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	10.232.375,17	0,00	10.232.375,17 D
	91418 Letras Financeiras SANTANDER 2029	0,00	4.552.393,88	0,00	4.552.393,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	4.552.393,88	0,00	4.552.393,88 D
	91419 Letras Financeiras BRADESCO 2029	0,00	6.022.593,95	0,00	6.022.593,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	22.593,95	0,00	22.593,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	383.180,16 D	13.008,95	314.236,47	81.952,64 D
1.1.4.4.1.01.08.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	388.290,00 D	3.544,66	41.658,94	350.175,72 D
	91065 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alín	388.290,00 D	3.544,66	41.658,94	350.175,72 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.772,33	1.772,33	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	388.290,00 D	1.772,33	39.886,61	350.175,72 D
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDIT	5.109,84 C	9.464,29	272.577,53	268.223,08 C
	91164 (P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V,	5.109,84 C	9.464,29	272.577,53	268.223,08 C
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	138.927.096,69 D	114.406.777,95	119.399.082,90	133.934.791,74 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	111.917.474,10 D	57.086.997,97	73.198.517,83	95.805.954,24 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	97.083.593,38 D	45.417.809,90	32.019.632,91	110.481.770,37 D
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	3.795.105,18 D	900.000,00	0,00	4.695.105,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.795.105,18 D	200.000,00	0,00	3.995.105,18 D
	91007 (INATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021	1.122.556,73 D	219.534,74	1.342.091,47	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.952,14 D	94.291,30	125.243,44	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.091.604,59 D	125.243,44	1.216.848,03	0,00
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	1.428.695,79 D	900.000,00	0,00	2.328.695,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	321.107,73 D	800.000,00	0,00	1.121.107,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.107.588,06 D	100.000,00	0,00	1.207.588,06 D
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	1.421.716,42 D	900.000,00	0,00	2.321.716,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	115.023,68 D	700.000,00	0,00	815.023,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.306.692,74 D	200.000,00	0,00	1.506.692,74 D
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	3.332.994,27 D	1.000.000,00	0,00	4.332.994,27 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	100.000,00 D	700.000,00	0,00	800.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.232.994,27 D	300.000,00	0,00	3.532.994,27 D
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	4.930.218,85 D	1.000.000,00	0,00	5.930.218,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	323.657,55 D	0,00	0,00	323.657,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.606.561,30 D	1.000.000,00	0,00	5.606.561,30 D
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	11.936.649,27 D	5.010.785,19	3.810.785,19	13.136.649,27 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.352.514,90 D	1.549.835,61	1.650.852,50	1.251.498,01 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	509.080,19 D	1.650.852,50	2.159.932,69	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	10.075.054,18 D	1.810.097,08	0,00	11.885.151,26 D
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	13.681.765,13 D	4.540.004,33	10.536.829,54	7.684.939,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.671.209,06	868.795,27	2.802.413,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.681.765,13 D	868.795,27	9.668.034,27	4.882.526,13 D
91015	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	9.348.319,32 D	1.000.000,00	0,00	10.348.319,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.433,64 D	300.000,00	0,00	309.433,64 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.338.885,68 D	700.000,00	0,00	10.038.885,68 D
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8.680.121,31 D	4.270.381,54	3.370.381,54	9.580.121,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	253.284,22 D	101.507,33	1.507,33	353.284,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.386.246,22 D	2.504.732,54	1.664.141,67	9.226.837,09 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	40.590,87 D	1.664.141,67	1.704.732,54	0,00
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.508.333,54 D	500.000,00	0,00	7.008.333,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.098,41 D	100.000,00	0,00	432.098,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.176.235,13 D	400.000,00	0,00	6.576.235,13 D
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.555.524,92 D	1.100.000,00	0,00	7.655.524,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	400.000,00	0,00	600.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.355.524,92 D	700.000,00	0,00	7.055.524,92 D
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	4.901.923,75 D	1.000.000,00	0,00	5.901.923,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.901.923,75 D	1.000.000,00	0,00	5.901.923,75 D
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	6.122.164,54 D	1.000.000,00	0,00	7.122.164,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.122.164,54 D	1.000.000,00	0,00	7.122.164,54 D
91267	(INATIVO) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	9.082.441,07 D	3.776.899,44	12.859.340,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.888.449,72	1.888.449,72	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.082.441,07 D	1.888.449,72	10.970.890,79	0,00
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	200.000,00 D	2.300.000,00	0,00	2.500.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00 D	2.300.000,00	0,00	2.500.000,00 D
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, a	0,00	2.400.204,66	204,66	2.400.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.700.204,66	204,66	1.700.000,00 D
91317	ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
91319	Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
91320	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
91327	Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	0,00	2.300.000,00	100.000,00	2.200.000,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	2.300.000,00	100.000,00	2.200.000,00 D
	91348 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
	91361 Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D
	91374 Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art.		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		14.833.880,72 D	11.669.188,07	41.178.884,92	14.675.816,13 C
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.96		821.970,28 D	437.558,41	1.264.263,23	4.734,54 C
	91168 (INATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2		143.421,83 D	0,00	143.421,83	0,00
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/		146.298,32 D	161.950,95	526.081,36	217.832,09 C
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 -		98.277,33 D	217.535,07	562.054,81	246.242,41 C
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		354.290,36 D	397.719,41	1.280.319,48	528.309,71 C
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - BB Ações Small Caps		551.245,06 D	558.602,45	2.474.435,38	1.364.587,87 C
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps		1.365.982,13 D	1.343.074,61	5.768.197,44	3.059.140,70 C
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Instituciona		459.222,41 D	435.831,63	1.343.806,29	448.752,25 C
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART		2.041.830,84 D	799.747,92	4.935.335,25	2.093.756,49 C
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RE		1.722.891,50 D	1.145.787,25	3.543.463,66	674.784,91 C
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		1.310.053,34 D	748.558,79	3.434.454,63	1.375.842,50 C
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.288.635,48 D	1.019.254,45	2.217.799,96	90.089,97 D
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		1.229.557,56 D	783.425,17	3.510.119,69	1.497.136,96 C
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO		367.941,38 D	478.224,13	1.837.546,69	991.381,18 C
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL		1.157.712,79 D	1.083.129,89	3.148.069,79	907.227,11 C
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC		1.742.464,97 D	505.570,58	2.248.035,55	0,00
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4		32.085,14 D	297.115,63	545.424,37	216.223,60 C
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2		0,00	225.687,82	380.369,82	154.682,00 C
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)		0,00	147.883,39	561.499,20	413.615,81 C
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA		0,00	186.671,00	381.475,63	194.804,63 C
	91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)		0,00	247.134,26	196.742,03	50.392,23 D
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)		0,00	175.821,82	421.697,34	245.875,52 C
	91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)		0,00	131.102,19	120.023,12	11.079,07 D
	91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)		0,00	138.971,06	306.680,63	167.709,57 C
	91375 (P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021,		0,00	2.830,19	27.567,74	24.737,55 C
1.1.4.4.1.02.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ		27.009.622,59 D	57.319.779,98	46.200.565,07	38.128.837,50 D
1.1.4.4.1.02.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		23.196.660,22 D	53.082.043,70	40.448.300,60	35.830.403,32 D
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		497.076,48 D	14.120.658,24	14.617.734,72	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		497.076,48 D	14.120.658,24	14.617.734,72	0,00
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVV11		13.681.360,28 D	17.727.285,88	14.730.200,27	16.678.445,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		12.732.386,92 D	2.997.085,61	14.730.200,27	999.272,26 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		948.973,36 D	14.730.200,27	0,00	15.679.173,63 D
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		8.068.903,41 D	997.724,11	0,00	9.066.627,52 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	7.669.117,48 D	997.724,11	0,00	8.666.841,59 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	500.062,83 D	16.594.176,74	11.100.365,61	5.993.873,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	500.062,83 D	16.594.176,74	11.100.365,61	5.993.873,96 D
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11	449.257,22 D	3.245.181,34	0,00	3.694.438,56 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	449.257,22 D	3.245.181,34	0,00	3.694.438,56 D
	91365 Banrisul - Premier - ETF - SMAL11	0,00	397.017,39	0,00	397.017,39 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	397.017,39	0,00	397.017,39 D
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	3.812.962,37 D	4.237.736,28	5.752.264,47	2.298.434,18 D
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	5.586,88 C	175.451,64	169.864,76	0,00
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo	1.931.437,70 D	1.915.603,52	3.613.354,55	233.686,67 D
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	1.866.680,03 D	1.111.189,89	1.328.282,32	1.649.587,60 D
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	5.077,18 D	122.662,71	543.716,25	415.976,36 C
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição	15.354,34 D	912.828,52	45.668,80	882.514,06 D
	91366 (P) Banrisul - Premier - ETF - SMAL11	0,00	0,00	51.377,79	51.377,79 C
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	67.002.781,94 D	110.260.038,82	85.929.627,86	91.333.192,90 D
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	46.296.554,71 D	86.437.966,11	62.559.086,59	70.175.434,23 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	41.490.224,98 D	64.412.166,49	52.694.953,73	53.207.437,74 D
	91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.475.921,29 D	623.307,25	23.307,25	4.075.921,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	23.307,25	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.300.000,00 D	623.307,25	0,00	1.923.307,25 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	0,00	2.152.614,04 D
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	4.220.292,43 D	3.107.665,70	5.018.413,34	2.309.544,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	362.334,47 D	1.107.665,70	18.413,34	1.451.586,83 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.400.000,00 D	2.000.000,00	3.200.000,00	200.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.457.957,96 D	0,00	1.800.000,00	657.957,96 D
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	7.300.657,80 D	6.808.873,87	10.236.853,63	3.872.678,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801.411,84 D	6.808.873,87	5.538.265,47	2.072.020,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.499.245,96 D	0,00	4.698.588,16	1.800.657,80 D
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.064.138,75 D	600.000,00	0,00	4.664.138,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	955.646,13 D	200.000,00	0,00	1.155.646,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.108.492,62 D	400.000,00	0,00	3.508.492,62 D
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.542.802,37 D	600.000,00	0,00	4.142.802,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	200.000,00	0,00	902.895,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.839.906,80 D	400.000,00	0,00	3.239.906,80 D
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.439.603,77 D	4.774.436,54	7.415.776,86	3.798.263,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	425.563,46 D	4.774.436,54	4.600.000,00	600.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.014.040,31 D	0,00	2.815.776,86	3.198.263,45 D
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	7.028.882,81 D	4.289.980,64	7.092.700,16	4.226.163,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.410.019,36 D	3.889.980,64	5.100.000,00	200.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.618.863,45 D	400.000,00	1.992.700,16	4.026.163,29 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	3.757.239,36 D	823.314,69	23.314,69	4.557.239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	23.307,25	0,00	277.951,11 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	649.164,29 D	800.007,44	23.307,25	1.425.864,48 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.853.431,21 D	0,00	7,44	2.853.423,77 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	833.968,07 D	1.300.000,00	200.000,00	1.933.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	514.442,10 D	500.000,00	0,00	1.014.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	319.525,97 D	800.000,00	200.000,00	919.525,97 D
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	826.718,33 D	1.300.000,00	200.000,00	1.926.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	515.598,19 D	500.000,00	0,00	1.015.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	311.120,14 D	800.000,00	200.000,00	911.120,14 D
	91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00 D
	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 D
	91352 (INATIVO) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res.	0,00	13.352.128,94	13.352.128,94	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	6.752.128,94	6.752.128,94	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
	91354 (INATIVO) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2	0,00	9.132.458,86	9.132.458,86	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	266.229,43	266.229,43	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	8.866.229,43	8.866.229,43	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.806.329,73 D	22.025.799,62	9.864.132,86	16.967.996,49 D
	91182 (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	174.216,40 D	1.503.903,02	132.943,75	1.545.175,67 D
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	486.395,67 D	2.473.329,83	1.314.220,69	1.645.504,81 D
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	841.115,94 D	4.295.480,60	2.268.421,84	2.868.174,70 D
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	410.859,83 D	1.166.792,83	495.599,40	1.082.053,26 D
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	747.921,94 D	1.193.469,07	422.172,34	1.519.218,67 D
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (620.163,49 D	2.954.350,29	1.425.540,79	2.148.972,99 D
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	981.786,88 D	4.075.241,87	2.027.741,00	3.029.287,75 D
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	547.801,25 D	1.332.860,77	305.968,76	1.574.693,26 D
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	15.702,28 D	386.369,61	401.107,92	963,97 D
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dól	19.633,95 C	588.562,24	345.188,79	223.739,50 D
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	0,00	1.344.498,28	175.433,25	1.169.065,03 D
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	0,00	271.598,79	110.451,91	161.146,88 D
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	0,00	173.112,99	173.112,99	0,00
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	0,00	266.229,43	266.229,43	0,00
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	20.706.227,23 D	23.822.072,71	23.370.541,27	21.157.758,67 D
1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.923.203,63 D	13.247.961,80	19.520.646,80	12.650.518,63 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	18.923.203,63 D	13.247.961,80	19.520.646,80	12.650.518,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.252.038,20 D	13.247.961,80	13.071.185,01	1.428.814,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	17.671.165,43 D	0,00	6.449.461,79	11.221.703,64 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	1.783.023,60 D	10.574.110,91	3.849.894,47	8.507.240,04 D
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	1.783.023,60 D	10.574.110,91	3.849.894,47	8.507.240,04 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	20.958.969,57 D	34.072.829,92	27.817.923,17	27.213.876,32 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.906.939,50 D	24.367.020,27	23.146.607,12	19.127.352,65 D
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15.231.530,92 D	17.539.363,46	17.849.587,43	14.921.306,95 D
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	15.231.530,92 D	15.039.363,46	17.849.587,43	12.421.306,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	636,54 D	15.039.363,46	12.224.073,34	2.815.926,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.230.894,38 D	0,00	5.625.514,09	9.605.380,29 D
	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.675.408,58 D	6.827.656,81	5.297.019,69	4.206.045,70 D
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	2.675.408,58 D	6.616.776,20	5.185.666,08	4.106.518,70 D
	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	0,00	210.880,61	111.353,61	99.527,00 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.052.030,07 D	9.705.809,65	4.671.316,05	8.086.523,67 D
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.217.306,00 D	8.582.241,89	4.112.033,84	7.687.514,05 D
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	362.512,29 D	0,00	19.047,64	343.464,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	362.512,29 D	0,00	19.047,64	343.464,65 D
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-	743.680,21 D	1.189.613,39	0,00	1.933.293,60 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	743.680,21 D	1.189.613,39	0,00	1.933.293,60 D
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º,	2.111.113,50 D	2.572.849,31	0,00	4.683.962,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.631.965,76	0,00	1.631.965,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.111.113,50 D	940.883,55	0,00	3.051.997,05 D
	91377 Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	0,00	726.792,99	0,00	726.792,99 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	726.792,99	0,00	726.792,99 D
	91411 (INATIVO) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021	0,00	4.092.986,20	4.092.986,20	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.092.986,20	4.092.986,20	0,00
1.1.4.4.1.04.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	165.275,93 C	1.123.567,76	559.282,21	399.009,62 D
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º,	65.671,03 D	266.435,27	75.494,47	256.611,83 D
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.	117.923,88 C	0,00	196.973,69	314.897,57 C
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.1	113.023,08 C	741.350,95	142.533,11	485.794,76 D
	91378 (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	0,00	13.124,58	41.623,98	28.499,40 C
	91412 (INATIVO) (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/20	0,00	102.656,96	102.656,96	0,00
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	2.141.141,12 D	6.397.697,67	3.103.372,56	5.435.466,23 D
1.1.4.4.1.05.00.01	F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.917.040,83 D	6.244.281,79	2.312.688,75	5.848.633,87 D
	91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.	1.396.348,00 D	672.524,00	2.068.872,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	89.072,00 D	672.524,00	761.596,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.307.276,00 D	0,00	1.307.276,00	0,00
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021	53.245,16 D	37.835,53	91.080,69	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.279,76 D	37.835,53	39.115,29	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	51.965,40 D	0,00	51.965,40	0,00
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 -	467.447,67 D	79.342,86	79.342,86	467.447,67 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	30.368,07 D	79.342,86	39.812,85	69.898,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	437.079,60 D	0,00	39.530,01	397.549,59 D
	91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)	0,00	1.361.593,20	73.393,20	1.288.200,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	301.317,20	73.393,20	227.924,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.060.276,00	0,00	1.060.276,00 D
	91427 Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, I	0,00	4.092.986,20	0,00	4.092.986,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.092.986,20	0,00	4.092.986,20 D
1.1.4.4.1.05.00.02	P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA	224.100,29 D	153.415,88	790.683,81	413.167,64 C
	91195 (INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 0	138.852,00 D	0,00	138.852,00	0,00
	91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/20	2.271,04 C	33.235,52	30.964,48	0,00
	91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/20	87.519,33 D	19.992,60	142.119,81	34.607,88 C
	91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	0,00	100.187,76	376.090,56	275.902,80 C
	91428 (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	0,00	0,00	102.656,96	102.656,96 C
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.894.675,55 D	21.129.728,42	28.024.403,97	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01	F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	6.379.678,40 D	20.728.486,46	27.108.164,86	0,00
	91105 (INATIVO) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Re	252.231,40 D	165.733,61	417.965,01	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	19.517,64 D	8.538,91	28.056,55	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	150.469,59 D	157.194,70	307.664,29	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	82.244,17 D	0,00	82.244,17	0,00
	91106 (INATIVO) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') -	6.127.447,00 D	20.562.752,85	26.690.199,85	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.648.054,55 D	2.233.997,00	3.882.051,55	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	388.128,24 D	0,00	388.128,24	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.520.047,35 D	17.813.212,43	20.333.259,78	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.571.204,82 D	515.535,98	2.086.740,80	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	12,04 D	7,44	19,48	0,00
1.1.4.4.1.30.00.02	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	514.997,15 D	401.241,96	916.239,11	0,00
	91198 (INATIVO) (P) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração	17.680,20 D	21.695,32	39.375,52	0,00
	91199 (INATIVO) (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, '	497.316,95 D	379.546,64	876.863,59	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.119.009.054,69 D	995.024.917,26	649.237.572,40	1.464.796.399,55 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.118.732.082,81 D	994.897.816,22	649.113.631,64	1.464.516.267,39 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.118.732.082,81 D	994.897.816,22	649.113.631,64	1.464.516.267,39 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.118.732.082,81 D	994.897.816,22	649.113.631,64	1.464.516.267,39 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.454.134,05 D	23.984,45	2.478.118,50	0,00
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.454.134,05 D	23.984,45	2.478.118,50	0,00
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	2.454.134,05 D	23.984,45	2.478.118,50	0,00
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	1.116.277.948,76 D	994.873.831,77	646.635.513,14	1.464.516.267,39 D
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.116.277.948,76 D	43.838.874,59	646.635.513,14	513.481.310,21 D
	91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.116.277.948,76 D	43.838.874,59	646.635.513,14	513.481.310,21 D
1.2.1.1.2.08.03	P VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA	0,00	951.034.957,18	0,00	951.034.957,18 D
	91429 VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA	0,00	951.034.957,18	0,00	951.034.957,18 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	276.971,88 D	127.101,04	123.940,76	280.132,16 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	365.564,76 D	38.508,16	0,00	404.072,92 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	365.564,76 D	38.508,16	0,00	404.072,92 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.853,49 D	16.966,16	0,00	115.819,65 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.301,42 D	16.966,16	0,00	94.267,58 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54.466,34 D	9.783,66	0,00	64.250,00 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	21.149,80 D	7.182,50	0,00	28.332,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	151.978,70 D	14.372,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.978,70 D	14.372,00	0,00	166.350,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	151.978,70 D	14.372,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.609,91 D	7.170,00	0,00	79.779,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	7.170,00	0,00	13.445,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	7.170,00	0,00	13.445,00 D
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	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	56.944,28 D	0,00	0,00	56.944,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.592,88 C	88.592,88	123.940,76	123.940,76 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	88.592,88 C	88.592,88	123.940,76	123.940,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	88.592,88 C	88.592,88	123.940,76	123.940,76 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	0,00	0,00	28.830,17	28.830,17 C
	91421 DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	28.830,17	28.830,17 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	45.913,16	45.913,16 C
	91422 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	45.913,16	45.913,16 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	45.826,08	45.826,08 C
	91423 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	45.826,08	45.826,08 C
1.2.3.8.1.01.04	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	0,00	0,00	1.500,68	1.500,68 C
	91424 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00	0,00	1.500,68	1.500,68 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	88.592,88 C	88.592,88	1.870,67	1.870,67 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	88.592,88 C	88.592,88	0,00	0,00
	91425 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.870,67	1.870,67 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.021.818.257,33 C	6.274.500.796,97	6.778.850.066,37	2.526.167.526,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.209.728,95 C	174.942.658,59	174.059.178,46	326.248,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	942.182,67 C	130.504.244,75	129.846.783,93	284.721,85 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	831.262,12 C	3.439.889,71	2.807.393,28	198.765,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	831.262,12 C	3.439.889,71	2.807.393,28	198.765,69 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	830.590,07 C	2.749.631,12	2.117.134,69	198.093,64 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	690.258,59 C	2.450.663,84	1.880.288,91	119.883,66 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	690.258,59 C	2.450.663,84	1.880.288,91	119.883,66 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	189.625,41	189.625,41	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	690.258,59 C	2.261.038,43	1.690.663,50	119.883,66 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	72.903,87	72.903,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	72.903,87	72.903,87	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	72.903,87	72.903,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	140.331,48 C	226.063,41	163.941,91	78.209,98 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	140.331,48 C	62.121,50	0,00	78.209,98 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	105.248,62 C	46.591,12	0,00	58.657,50 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	35.082,86 C	15.530,38	0,00	19.552,48 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	163.941,91	163.941,91	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	163.941,91	163.941,91	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	690.258,59	690.258,59	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	690.258,59	690.258,59	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	690.258,59	690.258,59	672,05 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	690.258,59	690.258,59	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	78.410,91 C	126.870.039,41	126.868.193,41	76.564,91 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	78.410,91 C	126.767.176,86	126.765.330,86	76.564,91 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.846,00 C	126.759.482,58	126.757.636,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.846,00 C	126.759.482,58	126.757.636,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.846,00 C	126.759.482,58	126.757.636,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.846,00 C	116.405.883,39	116.404.037,39	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	10.353.599,19	10.353.599,19	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.564,91 C	7.694,28	7.694,28	76.564,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	75.989,40 C	7.694,28	7.694,28	75.989,40 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.509,64 C	194.315,63	171.197,24	9.391,25 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.636,71 C	52.374,69	50.737,98	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.636,71 C	52.374,69	50.737,98	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	1.636,71 C	50.737,98	49.101,27	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.636,71 C	50.737,98	49.101,27	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	1.636,71	1.636,71	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.636,71	1.636,71	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.872,93 C	141.940,94	120.459,26	9.391,25 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.872,93 C	141.940,94	120.459,26	9.391,25 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	141.940,94	120.459,26	9.391,25 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	120.459,26	120.459,26	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	120.459,26	120.459,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	21.481,68	0,00	9.391,25 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	30.872,93 C	21.481,68	0,00	9.391,25 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.802,47 C	877.320,17	865.505,28	13.987,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.802,47 C	877.320,17	865.505,28	13.987,58 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.802,47 C	877.320,17	865.505,28	13.987,58 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	25.802,47 C	877.320,17	865.505,28	13.987,58 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	25.802,47 C	877.320,17	865.505,28	13.987,58 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	21.154,81 C	712.175,05	701.420,11	10.399,87 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	108.678,84	108.678,84	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	21.154,81 C	603.496,21	592.741,27	10.399,87 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	4.647,66 C	165.145,12	164.085,17	3.587,71 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	687,80 C	687,80	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.959,86 C	164.457,32	164.085,17	3.587,71 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.743,81 C	40.641.784,46	40.427.580,04	27.539,39 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	Fontes de recurso - Destinação VALORES RESTITUÍVEIS	241.743,81 C	40.538.626,36	40.324.421,94	27.539,39 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.743,81 C	40.538.626,36	40.324.421,94	27.539,39 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	239.283,02 C	40.538.626,36	40.324.421,94	25.078,60 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.491.525,51	6.491.525,51	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	6.050.449,75	6.050.449,75	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.587.274,78	5.587.274,78	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	463.174,97	463.174,97	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	259.989,83	259.989,83	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	241.195,65	241.195,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	18.794,18	18.794,18	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	139.860,56	139.860,56	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	128.858,13	128.858,13	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	11.002,43	11.002,43	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	41.225,37	41.225,37	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	41.225,37	41.225,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	54.880,09	59.538,07	4.657,98 C
	11874 INSS - SERVIDORES	0,00	50.683,08	54.862,13	4.179,05 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	50.683,08	54.862,13	4.179,05 C
	60117 INSS FORNECEDORES	0,00	4.197,01	4.675,94	478,93 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	4.197,01	4.675,94	478,93 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.348,96 C	15.585.857,73	15.593.402,98	11.894,21 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	4.348,96 C	37.868,94	37.477,02	3.957,04 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	4.325,24 C	37.868,94	37.477,02	3.933,32 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	133.206,22	140.196,06	6.989,84 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	133.206,22	140.196,06	6.989,84 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	15.413.991,62	15.414.938,95	947,33 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	14.154.402,68	14.155.350,01	947,33 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.259.588,94	1.259.588,94	0,00
	91370 IRRF - GOL LINHAS AEREAS S.A. (07.575.651/0001-59)	0,00	771,06	771,06	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	771,06	771,06	0,00
	91371 IRRF - TARIFA DE EMBARQUE - INFRAERO (00.352.294/0001-10)	0,00	13,23	13,23	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	13,23	13,23	0,00
	91414 IRRF - TARIFA DE EMBARQUE - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASI	0,00	6,66	6,66	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6,66	6,66	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	1.394,05	1.553,90	159,85 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	1.394,05	1.553,90	159,85 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	1.394,05	1.553,90	159,85 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	215.820,72	215.820,72	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	9.178,00	9.178,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	706,00	706,00	0,00
90232	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	24.390,09	24.390,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	22.531,04	22.531,04	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.859,05	1.859,05	0,00
90245	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	27.534,00	27.534,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	25.416,00	25.416,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
90295	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	17.700,93	17.700,93	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.353,09	16.353,09	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.347,84	1.347,84	0,00
90296	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	17.700,93	17.700,93	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.353,09	16.353,09	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.347,84	1.347,84	0,00
90303	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	27.288,58	27.288,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	25.101,39	25.101,39	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.187,19	2.187,19	0,00
90430	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
91211	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTIL VARGAS DA SILVA (RES	0,00	10.383,68	10.383,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	9.582,49	9.582,49	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	801,19	801,19	0,00
91213	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	20.332,80	20.332,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	18.638,40	18.638,40	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
91214	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GRABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	20.332,80	20.332,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	18.638,40	18.638,40	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00
91219	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD	0,00	16.938,60	16.938,60	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	15.527,05	15.527,05	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.411,55	1.411,55	0,00
91329	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUIO JUAN FERREIRA	0,00	5.684,31	5.684,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	5.052,72	5.052,72	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	631,59	631,59	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	463,28	463,28 C
	91413 PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ICATU FUNDO MULTIPATRO	0,00	0,00	463,28	463,28 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	463,28	463,28 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.060,98 C	7.735.538,73	7.733.477,75	0,00
	90238 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	0,00	275,63	275,63	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	275,63	275,63	0,00
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	1.130,69 C	7.082.170,21	7.081.039,52	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.130,69 C	6.483.478,94	6.482.348,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	598.691,27	598.691,27	0,00
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	0,00	22.009,18	22.009,18	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	20.234,98	20.234,98	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	1.774,20	1.774,20	0,00
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	599.679,47	599.679,47	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	550.757,24	550.757,24	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	48.922,23	48.922,23	0,00
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	930,29 C	30.057,46	29.127,17	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	930,29 C	30.057,46	29.127,17	0,00
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	0,00	1.346,78	1.346,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.232,19	1.232,19	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	114,59	114,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	198,83 C	185.254,68	185.059,03	3,18 C
	90269 SISEMBC	198,83 C	185.254,68	185.059,03	3,18 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	198,83 C	168.744,11	168.548,46	3,18 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	16.510,57	16.510,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.513,05 C	10.248.004,58	10.022.780,43	6.288,90 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	666.235,42	666.235,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	608.059,21	608.059,21	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	58.176,21	58.176,21	0,00
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.121,03 C	3.411.325,27	3.192.204,24	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	219.121,03 C	3.100.591,28	2.881.470,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	310.733,99	310.733,99	0,00
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.828.073,80	1.828.073,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.663.438,50	1.663.438,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	164.635,30	164.635,30	0,00
	90255 CAPEMISA	0,00	207.350,34	207.350,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	190.380,60	190.380,60	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	16.969,74	16.969,74	0,00
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	1.255.846,81	1.255.846,81	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.255.846,81	1.255.846,81	0,00
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	534.622,50	534.622,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	487.709,70	487.709,70	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	46.912,80	46.912,80	0,00
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	115.514,93	115.514,93	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	106.872,76	106.872,76	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	8.642,17	8.642,17	0,00
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	12.135,80 C	131.527,99	125.681,09	6.288,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	8.411,27 C	86.833,63	78.422,36	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.724,53 C	44.694,36	40.969,83	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	6.288,90	6.288,90 C
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	0,00	1.605.755,07	1.605.755,07	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	1.451.443,53	1.451.443,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	154.311,54	154.311,54	0,00
	91097 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFOZ	256,22 C	234.110,77	233.854,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	182.764,58	182.764,58	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	256,22 C	28.726,78	28.470,56	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	22.619,41	22.619,41	0,00
	91410 EMPRÉSTIMO BANCO DIGIO S.A.	0,00	257.641,68	257.641,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	128.820,84	128.820,84	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	128.820,84	128.820,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	1.161,20 C	20.350,27	20.800,27	1.611,20 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	4.879,34	4.879,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.879,34	4.879,34	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	630,00	1.080,00	450,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	630,00	990,00	360,00 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	90,00	90,00 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	0,00	4.318,25	4.318,25	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.946,39	3.946,39	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	371,86	371,86	0,00
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	1.102,40 C	0,00	0,00	1.102,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.102,40 C	0,00	0,00	1.102,40 C
	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNS - PROC. Nº 5000474-37	0,00	4.143,48	4.143,48	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	3.798,19	3.798,19	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	345,29	345,29	0,00
	91356 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5017530-68.2023.8.24.0005/SC - ADR	0,00	5.723,94	5.723,94	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	4.769,95	4.769,95	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	953,99	953,99	0,00
	91369 AUTO DE PENHORA - BRUNO MARCEL CANEZIM - PROC. 0029436-43.20	0,00	655,26	655,26	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	436,84	436,84	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	218,42	218,42	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
	91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.158,10	103.158,10	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.158,10	103.158,10	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.473,86	10.473,86	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	10.473,86	10.473,86	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.473,86	10.473,86	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	10.473,86	10.473,86	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	92.684,24	92.684,24	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	92.684,24	92.684,24	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	92.684,24	92.684,24	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.168.990.151,39 C	2.633.633.728,91	2.819.315.434,01	2.354.671.856,49 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	1.537.518.648,19	2.819.315.434,01	2.354.671.856,49 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.072.875.070,67 C	1.537.518.648,19	2.819.315.434,01	2.354.671.856,49 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.072.875.070,67 C	1.537.518.648,19	2.819.315.434,01	2.354.671.856,49 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.069.450.903,80 C	99.256.443,39	301.459.684,50	1.271.654.144,91 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.240.766.299,06 C	0,00	301.459.684,50	1.542.225.983,56 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C
	91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	207.321.691,26 C	0,00	301.459.684,50	508.781.375,76 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D
	91293 Contribuições do Ente (Redutora)	60.193.080,90 C	0,00	0,00	60.193.080,90 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	54.016.369,91 D	22.019.029,75	0,00	76.035.399,66 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	41.529.801,07 D	0,00	0,00	41.529.801,07 D
	91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	12.486.568,84 D	22.019.029,75	0,00	34.505.598,59 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.591,61 D	426.635,53	0,00	2.615.227,14 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	68.510,46 C	426.635,53	0,00	358.125,07 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	38.182.728,83 D	46.864.308,49	0,00	85.047.037,32 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	4.326.781,47 D	46.864.308,49	0,00	51.191.089,96 D
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	76.927.704,91 D	29.946.469,62	0,00	106.874.174,53 D
	91294 (-) Outras Deduções	76.927.704,91 D	29.946.469,62	0,00	106.874.174,53 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.099.539.247,59 C	342.147.124,08	325.625.588,07	1.083.017.711,58 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.918.032.165,40 C	32.205.157,07	309.941.967,01	3.195.768.975,34 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	321.303.584,67 C	32.205.157,07	309.941.967,01	599.040.394,61 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	950.324.154,99 D	175.646.364,88	0,00	1.125.970.519,87 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	101.342.623,66 D	175.646.364,88	0,00	276.988.988,54 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	694.326.350,10 D	134.295.602,13	0,00	828.621.952,23 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	166.979.958,41 D	134.295.602,13	0,00	301.275.560,54 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.842.412,72 D	0,00	15.683.621,06	158.158.791,66 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	181.115.835,69 D	0,00	0,00	181.115.835,69 D
	91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	7.273.422,97 C	0,00	15.683.621,06	22.957.044,03 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.05	P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	1.096.115.080,72	2.192.230.161,44	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.096.115.080,72 D	1.096.115.080,72	2.192.230.161,44	0,00
	90175 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 D	0,00	1.096.115.080,72	0,00
	91436 DÉFICIT ATUARIAL EQUACIONADOS;	0,00	1.096.115.080,72	1.096.115.080,72	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	1.096.115.080,72	0,00	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	1.096.115.080,72	0,00	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.096.115.080,72 C	1.096.115.080,72	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	1.096.115.080,72	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98.00.01	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.096.115.080,72 C	1.096.115.080,72	0,00	0,00
	91304 Déficit atuariais equacionados	1.096.115.080,72 C	1.096.115.080,72	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.381.623,01 D	3.465.924.409,47	3.785.475.453,90	171.169.421,42 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	3.465.924.409,47	3.785.475.453,90	171.169.421,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.381.623,01 D	3.465.924.409,47	3.785.475.453,90	171.169.421,42 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.546.140,30 D	1.680.984.718,05	1.470.226.250,94	2.079.304.607,41 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.274.166.575,57 D	406.818.142,48	1.470.226.250,94	210.758.467,11 D
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.274.166.575,57 D	406.818.142,48	1.470.226.250,94	210.758.467,11 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.379.564,73 D	1.274.166.575,57	0,00	1.868.546.140,30 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.379.564,73 D	1.274.166.575,57	0,00	1.868.546.140,30 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.729.245.052,36 C	1.779.621.806,79	2.307.239.993,22	2.256.863.238,79 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.197.911.990,82 C	1.779.621.806,79	1.109.328.002,40	527.618.186,43 C
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.197.911.990,82 C	1.779.621.806,79	1.109.328.002,40	527.618.186,43 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.333.061,54 C	0,00	1.197.911.990,82	1.729.245.052,36 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.333.061,54 C	0,00	1.197.911.990,82	1.729.245.052,36 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.037.064,35 D	5.317.884,63	8.009.209,74	6.345.739,24 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.175.253,61 D	3.142.631,02	8.009.209,74	2.691.325,11 C
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.175.253,61 D	3.142.631,02	8.009.209,74	2.691.325,11 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.861.810,74 D	2.175.253,61	0,00	9.037.064,35 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.861.810,74 D	2.175.253,61	0,00	9.037.064,35 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.105.267.142,40	1.105.267.142,40	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.286.695,22	2.286.695,22	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.117.134,69	2.117.134,69	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.359.442,55	1.359.442,55	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.359.442,55	1.359.442,55	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.169.817,14	1.169.817,14	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.144.938,85	1.144.938,85	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	24.878,29	24.878,29	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	189.625,41	189.625,41	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	757.692,14	757.692,14	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	757.692,14	757.692,14	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	757.692,14	757.692,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	545.724,65	545.724,65	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	123.165,50	123.165,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	48.025,58	48.025,58	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.194,10	10.194,10	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	30.582,31	30.582,31	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.560,53	169.560,53	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	120.459,26	120.459,26	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	120.459,26	120.459,26	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	120.459,26	120.459,26	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.101,27	49.101,27	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	49.101,27	49.101,27	0,00
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	49.101,27	49.101,27	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	126.752.412,69	126.752.412,69	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	115.648.266,36	115.648.266,36	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	115.648.266,36	115.648.266,36	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.648.266,36	115.648.266,36	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.648.266,36	115.648.266,36	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	115.648.266,36	115.648.266,36	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	106.774.322,96	106.774.322,96	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	8.873.943,40	8.873.943,40	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	11.104.146,33	11.104.146,33	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	11.104.146,33	11.104.146,33	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.104.146,33	11.104.146,33	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	11.104.146,33	11.104.146,33	0,00
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	0,00	10.253.332,80	10.253.332,80	0,00
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	850.813,53	850.813,53	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	876.874,28	876.874,28	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.902,63	145.902,63	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	145.902,63	145.902,63	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.902,63	145.902,63	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	11.837,00	11.837,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	683,79	683,79	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.123,86	2.123,86	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.373,91	3.373,91	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	125.394,07	125.394,07	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	695.623,77	695.623,77	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	92.684,24	92.684,24	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.684,24	92.684,24	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	92.684,24	92.684,24	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	223.826,99	223.826,99	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.826,99	223.826,99	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	76.269,00	76.269,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	147.077,99	147.077,99	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	147.077,99	147.077,99	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	379.112,54	379.112,54	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.112,54	379.112,54	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	20.242,00	20.242,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	19.318,30	19.318,30	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.108,90	3.108,90	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	41.989,69	41.989,69	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	23.637,14	23.637,14	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.641,58	16.641,58	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	6.015,45	6.015,45	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	157.673,51	157.673,51	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.752,77	5.752,77	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	18.575,00	18.575,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.666,90	1.666,90	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	3.781,19	3.781,19	0,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.575,69	6.575,69	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.161,42	44.161,42	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.773,00	8.773,00	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	35.347,88	35.347,88	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	35.347,88	35.347,88	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.347,88	35.347,88	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	35.347,88	35.347,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.347,88	35.347,88	0,00
	6090 DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	35.347,88	35.347,88	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	770.125.747,34	770.125.747,34	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	75.329.053,06	75.329.053,06	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	75.329.053,06	75.329.053,06	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	75.329.053,06	75.329.053,06	0,00
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	0,00	75.329.053,06	75.329.053,06	0,00
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	75.329.053,06	75.329.053,06	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5	Fonte de recurso - Destinação DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	694.796.694,28	694.796.694,28	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	694.796.694,28	694.796.694,28	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.723.487,32	56.723.487,32	0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	56.723.487,32	56.723.487,32	0,00
	90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	56.605.728,41	56.605.728,41	0,00
	91408 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	117.758,91	117.758,91	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	638.073.206,96	638.073.206,96	0,00
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	0,00	638.073.206,96	638.073.206,96	0,00
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	72.333.361,52	72.333.361,52	0,00
	91407 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	235.517,82	235.517,82	0,00
	91420 Reversão de Apropriação de Contrib. Patronal - FCBC	0,00	16.008,29	16.008,29	0,00
	91431 VPD DE ATUALIZAÇÃO DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARI	0,00	562.699.188,72	562.699.188,72	0,00
	900174 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	2.789.130,61	2.789.130,61	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.919.309,21	2.919.309,21	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	202.306.103,66	202.306.103,66	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	202.203.241,11	202.203.241,11	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	202.203.241,11	202.203.241,11	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	202.203.241,11	202.203.241,11	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	202.203.241,11	202.203.241,11	0,00
	90349 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	0,00	202.203.241,11	202.203.241,11	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.862,55	102.862,55	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.445.435.233,44	1.445.435.233,44	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.654.450,15	188.654.450,15	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	188.654.450,15	188.654.450,15	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	188.654.450,15	188.654.450,15	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.022.129,70	63.022.129,70	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	63.022.129,70	63.022.129,70	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	57.028.595,54	57.028.595,54	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	0,00	28.579.653,23	28.579.653,23	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	14.835.873,54	14.835.873,54	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	146.237,63	146.237,63	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	0,00	10.337.112,50	10.337.112,50	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	1.282.302,58	1.282.302,58	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	0,00	72.010,63	72.010,63	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	219.459,97	219.459,97	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	0,00	732.570,97	732.570,97	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	0,00	785.179,30	785.179,30	0,00
4.2.1.1.1.02.01.10	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI	0,00	38.195,19	38.195,19	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	5.993.534,16	5.993.534,16	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	125.632.320,45	125.632.320,45	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	109.965.747,49	109.965.747,49	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	109.965.747,49	109.965.747,49	0,00
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	0,00	9.893.609,57	9.893.609,57	0,00
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	0,00	1.661.897,88	1.661.897,88	0,00
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	0,00	218.469,34	218.469,34	0,00
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	0,00	25.281,07	25.281,07	0,00
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	0,00	163.898,15	163.898,15	0,00
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	0,00	42.888,57	42.888,57	0,00
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	2.065.849,66	2.065.849,66	0,00
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	1.177.777,08	1.177.777,08	0,00
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	0,00	113.472,22	113.472,22	0,00
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	27.414.243,43	27.414.243,43	0,00
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	20.429.054,42	20.429.054,42	0,00
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	0,00	44.952.233,62	44.952.233,62	0,00
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	0,00	230.172,25	230.172,25	0,00
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	345.788,84	345.788,84	0,00
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCTran	0,00	1.231.111,39	1.231.111,39	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	15.666.572,96	15.666.572,96	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	15.666.572,96	15.666.572,96	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01.01	Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO	0,00	9.154.020,93	9.154.020,93	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01.02	Crédito a receber de contr. patronal inativos - LEGISLATIVO	0,00	204.082,19	204.082,19	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.885.984,96	36.885.984,96	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	351,62	351,62	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	351,62	351,62	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	351,62	351,62	0,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	351,62	351,62	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	36.885.633,34	36.885.633,34	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.885.633,34	36.885.633,34	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.885.633,34	36.885.633,34	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.885.633,34	36.885.633,34	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	165.503.327,68	165.503.327,68	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.503.327,68	165.503.327,68	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	165.503.327,68	165.503.327,68	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	165.503.327,68	165.503.327,68	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	165.503.327,68	165.503.327,68	0,00
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	0,00	165.503.327,68	165.503.327,68	0,00
4.5.1.3.2.02.02.01	APORTES PERIÓDICOS - IRRF FORNECEDORES	0,00	11.565,36	11.565,36	0,00
4.5.1.3.2.02.02.02	APORTES PERIÓDICOS - IRRF ATIVOS	0,00	48.211,02	48.211,02	0,00
4.5.1.3.2.02.02.03	APORTES PERIÓDICOS - IRRF INATIVOS	0,00	6.135.397,68	6.135.397,68	0,00
4.5.1.3.2.02.02.04	APORTES PERIÓDICOS - PARCELAMENTO 45/2021	0,00	1.216.848,84	1.216.848,84	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	80.872.132,91	80.872.132,91	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	80.865.654,32	80.865.654,32	0,00
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	80.865.654,32	80.865.654,32	0,00
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	0,00	80.865.654,32	80.865.654,32	0,00
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	80.865.654,32	80.865.654,32	0,00
	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	0,00	80.865.654,32	80.865.654,32	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.478,59	6.478,59	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.478,59	6.478,59	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.478,59	6.478,59	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.464,70	6.464,70	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	0,00	4.618,70	4.618,70	0,00
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	13,89	13,89	0,00
	90331 OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	13,89	13,89	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	973.519.337,74	973.519.337,74	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	16.605.139,19	16.605.139,19	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	16.605.139,19	16.605.139,19	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.605.139,19	16.605.139,19	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	16.521.536,01	16.521.536,01	0,00
	90174 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	16.521.536,01	16.521.536,01	0,00
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	83.603,18	83.603,18	0,00
	90172 Reversão de Provisão de Encargos sobre férias e 13º salário	0,00	21.481,68	21.481,68	0,00
	90173 Reversão de Provisão de Férias	0,00	62.121,50	62.121,50	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	956.914.198,55	956.914.198,55	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	5.834.059,29	5.834.059,29	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.834.059,29	5.834.059,29	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.834.059,29	5.834.059,29	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	11.094,59	11.094,59	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.094,59	11.094,59	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)	0,00	11.094,59	11.094,59	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	951.034.957,18	951.034.957,18	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	951.034.957,18	951.034.957,18	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA	0,00	951.034.957,18	951.034.957,18	0,00
4.9.9.8.2.01.03	VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA CO	0,00	951.034.957,18	951.034.957,18	0,00
	91430 VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA CO	0,00	951.034.957,18	951.034.957,18	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	34.087,49	34.087,49	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	34.087,49	34.087,49	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	34.087,49	34.087,49	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.817,73 D	810.901.900,19	811.317.428,31	646.289,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	809.502.166,80	809.502.166,80	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	245.311.769,66	245.311.769,66	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	245.311.769,66	245.311.769,66	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	245.311.769,66	245.311.769,66	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	564.190.397,14	564.190.397,14	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	430.578.375,49	430.578.375,49	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	378.378.375,49	378.378.375,49	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	378.378.375,49	378.378.375,49	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.503.387,83	16.503.387,83	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	896.612,17	896.612,17	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.612.021,65	133.612.021,65	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	133.612.021,65	133.612.021,65	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	133.612.021,65	133.612.021,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	133.331.813,74	133.331.813,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	280.207,91	280.207,91	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 D	1.399.733,39	1.815.261,51	646.289,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 D	554.545,85	384.401,44	435.181,41 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	185.215,61	185.215,61	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.821,39 D	29.391,41	13.970,22	95.242,58 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.215,61 D	339.938,83	185.215,61	339.938,83 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 D	845.187,54	1.430.860,07	211.108,20 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	714.896,11	714.896,11	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.884,62 D	7,90	1.067,85	80.824,67 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	714.896,11 D	130.283,53	714.896,11	130.283,53 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.061.817,73 C	2.358.880.613,74	2.358.465.085,62	646.289,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.356.059.424,64	2.356.059.424,64	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	894.964.928,68	894.964.928,68	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	570.138.349,17	570.138.349,17	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	324.531.189,68	324.531.189,68	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	295.389,83	295.389,83	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	295.389,83	295.389,83	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	20.770,29	20.770,29	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	274.619,54	274.619,54	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.461.094.495,96	1.461.094.495,96	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	796.577.543,83	796.577.543,83	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	396.611.105,56	396.611.105,56	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	552.522,16	552.522,16	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	552.522,16	552.522,16	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	552.522,16	552.522,16	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	537.285,33	537.285,33	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	15.236,83	15.236,83	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	399.413.916,11	399.413.916,11	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	133.413.310,09	133.413.310,09	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.871.081,77	132.871.081,77	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	132.659.301,89	132.659.301,89	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	339.938,83	339.938,83	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	130.283,53	130.283,53	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	664.516.952,13	664.516.952,13	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	664.516.952,13	664.516.952,13	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	664.516.952,13	664.516.952,13	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	266.405.185,00	266.405.185,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	265.452.465,24	265.452.465,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	132.659.301,89	132.659.301,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	39.261.576,21	39.261.576,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	93.397.725,68	93.397.725,68	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 C	2.821.189,10	2.405.660,98	646.289,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 C	674.380,87	844.525,28	435.181,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.821,39 C	169.964,44	185.385,63	95.242,58 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148.778,64	148.778,64	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	148.608,62	148.608,62	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.215,61 C	185.215,61	339.938,83	339.938,83 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	185.215,61 C	185.215,61	339.938,83	339.938,83 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	21.813,56	21.813,56	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	21.813,56	21.813,56	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 C	2.146.808,23	1.561.135,70	211.108,20 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	81.884,62 C	715.956,06	714.896,11	80.824,67 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	709.491,36	709.491,36	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	714.896,11 C	714.896,11	130.283,53	130.283,53 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.464,70	6.464,70	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	6.464,70	6.464,70	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.072.541.149,98 D	324.532.157,34	155.348.249,98	1.241.725.057,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.308.398,89 D	324.532.157,34	155.348.249,98	1.002.492.306,25 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	833.308.398,89 D	324.532.157,34	155.348.249,98	1.002.492.306,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.308.398,89 D	324.532.157,34	155.348.249,98	1.002.492.306,25 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	833.307.726,84 D	324.532.157,34	155.348.249,98	1.002.491.634,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	70.600.920,25 D	232.096.339,72	132.010.054,62	170.687.205,35 D
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	885.765,67 D	1.146.182,94	31.594,14	2.000.354,47 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	59.712.359,61 D	78.276.756,89	4.613.616,75	133.375.499,75 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.670.516,94 D	13.012.877,79	8.335.915,50	7.347.479,23 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	554.643.919,70 D	0,00	10.357.068,97	544.286.850,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	144.784.956,23 D	0,00	0,00	144.784.956,23 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES	1.072.541.149,98 C	2.453.899.376,75	2.623.083.284,11	1.241.725.057,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.308.398,89 C	2.453.899.376,75	2.623.083.284,11	1.002.492.306,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	833.308.398,89 C	2.453.899.376,75	2.623.083.284,11	1.002.492.306,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	833.308.398,89 C	2.453.899.376,75	2.623.083.284,11	1.002.492.306,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	832.004.837,35 C	2.011.704.809,88	2.181.518.449,78	1.001.818.477,25 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	832.004.837,35 C	2.011.704.809,88	2.181.518.449,78	1.001.818.477,25 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	70.201.087,84 C	1.109.251.655,68	1.209.553.060,28	170.502.492,44 C
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	885.765,67 C	120.644,81	1.235.233,61	2.000.354,47 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	59.712.359,61 C	282.908.551,19	356.571.691,33	133.375.499,75 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.768.454,61 C	55.322.654,64	60.420.608,87	6.866.408,84 C
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	554.642.924,95 C	469.830.223,52	459.466.775,65	544.279.477,08 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	144.784.956,23 C	94.101.080,04	94.101.080,04	144.784.956,23 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 2.899.7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	2.537,55 C	0,00	0,00	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	265.037,00 C	133.243.335,70	133.413.480,11	435.181,41 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	88.860,48 C	116.807.661,60	116.822.627,21	103.826,09 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	175.816,08 C	5.912.074,91	6.067.253,71	330.994,88 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	360,44 C	10.353.599,19	10.353.599,19	360,44 C
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.038.524,54 C	174.144.159,30	173.344.282,35	238.647,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	796.780,73 C	133.605.532,94	133.019.860,41	211.108,20 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	78.523,20 C	116.813.586,27	116.811.052,47	75.989,40 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	717.009,97 C	6.438.347,48	5.855.208,75	133.871,24 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	575,51 C	10.353.599,19	10.353.599,19	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	239.283,02 C	40.538.626,36	40.324.421,94	25.078,60 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	229.987,94 C	36.816.010,52	36.588.459,21	2.436,63 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	9.236,28 C	373.119,85	380.087,84	16.204,27 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	58,80 C	3.349.495,99	3.355.874,89	6.437,70 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	134.807.071,87	134.807.071,87	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	118.036.782,55	118.036.782,55	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	6.410.588,15	6.410.588,15	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	10.359.701,17	10.359.701,17	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:	0,00	20.150.069.224,05	20.150.069.224,05	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
 DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
 DIRETORA FINANCEIRA

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



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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

1.3 *Natureza das operações e principais atividades da entidade:* instituída 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 (NBCASP) 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 (PIPCP) 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 emitidas 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: os créditos, neles incluídas as contribuições previdenciárias patronais e as retidas dos servidores e dos inativos, assim como os aportes periódicos para a cobertura do déficit atuarial, foram reconhecidos, mensurados e evidenciados



considerando o regime de competência.

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 foram previstos e implantados de acordo com os Decretos Municipais n.º 7.404/2014 e n.º 7.540/2014.

O registro de fenômenos econômicos, independente ou não da execução orçamentária, foi previsto e implantado 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 2024.

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

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

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



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

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

Sendo assim, as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são 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 NBCASP e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, quais sejam:

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



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

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

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

As demonstrações contábeis contêm 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, compreende, entre outras, as seguintes formas:

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

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



3.1 Balanço Orçamentário (Anexo 12)

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

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

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

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

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



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

O resultado orçamentário apurado no exercício de 2024 foi superavitário na importância de R\$169.800.460,83 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), 30,03% acima do superávit de 2023, que foi 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), resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita (receitas arrecadadas) e da despesa (despesas empenhadas), durante o exercício de 2024. Nesse exercício, foi arrecadado o montante de R\$302.852.066,66 (trezentos e dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, sessenta e seis reais e seis centavos), valor 23,46% acima da previsão atualizada da receita. Em relação à execução da despesa, foi gerada uma economia de despesa de R\$14.963.394,17 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezessete 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 2024, houve um excedente em relação ao previsto em 13,82%, que resultou no montante de R\$160.252.709,73 (cento e sessenta milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e setenta e três centavos).

As Receitas Patrimoniais com aplicações financeiras apresentaram um bom desempenho no exercício de 2024, sendo que alcançaram um excesso de arrecadação de R\$12.745.833,76 (doze milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), valor que



foi 18,62% acima da previsão atualizada, que era de R\$68.450.000,00 (sessenta e oito milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais).

Em relação às Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS, matéria regulada pela Lei Complementar n° 15 de 01 de julho de 2016, e pelo Decreto n° 10.826 de 24 de maio de 2022, em 2024, foi arrecadado o valor de R\$52.073.929,00 (cinquenta e dois milhões, setenta e três mil e noventa e vinte e nove reais), referente aos aportes repassados pela Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Emasa ao Instituto de Previdência. Desse valor, o montante de R\$6.195.174,06 (seis milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e seis centavos) refere-se aos valores repassados ao Instituto, em decorrência da Lei n°4.931/2024, que determinou que o custeio do plano de benefícios previdenciários será atendido, dentre outras, pela fonte de receita do “imposto de renda retido na fonte referente aos pagamentos dos serviços contratados e prestados ao BCPREVI e dos pagamentos dos benefícios feito pelo BCPREVI, bem como juros e multas.”

O valor de R\$11.034.893,09 (onze milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e nove centavos), referente aos aportes não pagos em 2020, em virtude do estado de calamidade pública trazido pelo novo Coronavírus - COVID-19, promulgado pelo decreto municipal n° 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 n° 70 de 30 de dezembro de 2020. Referente a esse parcelamento, em 2024, foi arrecadado o montante de R\$3.450.455,96 (três milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo que desse valor R\$1.162.961,96 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) referem-se aos juros do parcelamento.



Em 2024, foi recebido a título de compensação previdenciária – COMPREV o montante de R\$5.833.956,13 (cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), sendo que desse valor, 97,53% foram recebidos do Regime Geral de Previdência Social (INSS). O valor recebido a título de compensação previdenciária, nesse exercício, foi de aproximadamente dez vezes o recebido em 2023, que tinha alcançado o montante de R\$571.626,74 (quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos).

Com relação a Restos a Pagar, ao fim do exercício de 2024, havia o montante de R\$176.067,25 (cento e setenta e seis mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Desse valor, aproximadamente 54% referem-se ao saldo a pagar de Restos a Pagar Não Processados.

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, Transferências Financeiras Recebidas e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária, Transferências Financeiras Concedidas 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 2024, conforme o Anexo 13 - Balanço Financeiro gerado pelo sistema e-Sfinge do TCE/SC, o saldo transportado para o exercício seguinte no BCPREVI é de R\$1.002.492.306,25 (um bilhão, dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), uma evolução financeira de quase 170 milhões de reais em relação ao ano anterior, um aumento de 20,30% sobre o saldo do exercício de 2023, que foi 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). O Balanço Financeiro demonstra que, no exercício de 2024, foram inscritas Obrigações a Pagar para o exercício seguinte na ordem de R\$470.222,36 (quatrocentos e setenta mil, duzentos e vinte e dois reais, e trinta e seis centavos) e baixados mediante pagamento o montante de R\$857.472,22 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), entre restos a pagar processados e não processados.

3.3 Balanço Patrimonial (Anexo 14)

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

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

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



3.3.1 Patrimônio Líquido

O Resultado Patrimonial do exercício de 2024 apresenta Superávit de R\$319.551.044,43 (trezentos e dezenove milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Aproximadamente 45% desse resultado positivo foi decorrente da atualização da Provisão Matemática Previdenciária, oriunda do Estudo Atuarial de 2025, ano-base 2024. O resultado encontrado no citado estudo atuarial foi superavitário em R\$144.034.699,09 (cento e quarenta e quatro milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove centavos).

Nesse grupo do Balanço Patrimonial consta saldo devedor de resultados de exercícios anteriores no montante de R\$148.381.623,01 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e um centavo). Compensando-se o saldo deficitário de exercícios anteriores com o resultado positivo de 2024, o saldo de Resultados Acumulados é de R\$171.169.421,42 (cento e setenta e um milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).



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	953.045,13
Contribuições Retidas do Servidor – PMBC	2.126.803,37
Contribuições Retidas do Servidor – FUNSERVIR	12.811,93
Contribuições Retidas do Servidor – SAÚDE	792.431,93
Contribuições Retidas do Servidor – EMASA	164.389,84
Contribuições Retidas do Servidor – FCBC	11.309,06
Contribuições Retidas do Servidor – BCTRANSITO	124.063,36
Contribuições Retidas do Servidor – licença sem vencimento	7.087,43

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
Contribuição Patronal – PMBC	3.245.355,75
Contribuição Patronal – EMASA	327.749,23
Contribuição Patronal – SAÚDE	1.315.309,63
Contribuição Patronal – FUNSERVIR	20.133,03
Contribuição Patronal – FCBC	18.151,48
Contribuição Patronal – EDUCAÇÃO	2.000.649,22
Contribuição Patronal – BCTRANSITO	194.956,94
Contribuição Patronal – INATIVOS	757.380,09



PROVISÕES DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – PMBC	10.504.708,23
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – SAÚDE	3.691.768,50
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – EMASA	457.767,17
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – CVBC	93.530,53
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – FCBC	5.848,69
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – FUNSERVIR	54.847,06
Encargos s/ apropriação de férias e 13º salário – BCTRANSITO	111.093,69

APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL A RECEBER	
Aportes Periódicos 2020	2.590.763,04
Aportes Periódicos 2024	174.534,33

O saldo de Aportes Periódicos 2020 a receber, refere-se ao Parcelamento 41/2021, da Prefeitura Municipal. Já o saldo de Aportes Periódicos 2024 é composto por R\$109.909,46 (cento e nove mil, novecentos e nove reais e quarenta e seis centavos) da Emasa e R\$64.624,87 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) da Câmara de Vereadores, com vencimentos em 15/01/2025.



3.3.3 Investimentos de Aplicações temporárias em curto prazo

O total dos recursos financeiros aplicados junto ao mercado financeiro ao final de 2024 é de **R\$ 1.004.223.412,84** (um bilhão, quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e quatro 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\$ 453.360.787,83	Art. 7º, inciso I, alínea "a"
Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 172.983.806,80	Art. 7º, inciso I, alínea "b"
Fundos de Renda Fixa	R\$ 77.726.942,67	Art.7º, inciso III, alínea "a"
Fundos RF Crédito Privado	R\$ 42.218.186,64	Art. 7º inciso V, alínea "b"
Total Renda Fixa	R\$ 746.289.723,94	73,81% da carteira
Fundo de Investimentos em Ações	R\$ 133.934.791,74	Art. 8º, inciso I
Fundo de Investimentos no Exterior	R\$ 70.165.506,58	Art. 9º, inciso II
Fundo de Ações - BDR Nível I	R\$ 21.157.758,67	Art. 9º, inciso III
Fundos Multimercados	R\$ 19.127.352,65	Art. 10º, inciso I
Fundo Investimentos em Participações	R\$ 8.050.935,01	Art. 10º, inciso II
Fundo de Investimentos Imobiliários	R\$ 5.435.466,23	Art. 11º
Total Renda Variável e Estruturados	R\$ 257.871.810,88	26,19% da carteira
Disponibilidades	R\$ 61.878,02	
Total Geral	R\$ 1.004.223.412,84	100% da carteira



3.3.4 Imobilizado

A conta do Ativo Imobilizado é composta somente por Bens Móveis, no valor de R\$404.072,92 (quatrocentos e quatro mil, setenta e dois reais e noventa e dois 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 2024, o saldo de depreciação acumulada era de R\$123.940,76 (cento e vinte e três mil, novecentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), representando 30,67% 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 2024 com o saldo de R\$ 284.721,85 (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo que 42,11% desse valor são referentes ao empenhamento de reembolso dos servidores cedidos pela Prefeitura Municipal ao BCPREVI. Para a cobertura dessa despesa, foi emitido o empenho 303 de 2024, o qual foi inscrito 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 2025 ano-base 2024, o qual apresentou Superávit Atuarial de R\$ 144.034.699,09 (cento e quarenta e quatro milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e nove centavos), devidamente contabilizado por exigência do TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina). Abaixo tabela com a evolução dos resultados atuariais dos últimos anos:

Déficit/Superávit resultante do Cálculo Atuarial

Referência	Valor
2016 ano-base 2015	-239.232.751,09
2017 ano-base 2016	-156.622.074,79
2018 ano-base 2017	-49.338.311,28
2019 ano-base 2018	-30.475.001,25
2020 ano-base 2019	150.240.914,88
2021 ano-base 2020	-412.865.553,98
2022 ano-base 2021	-256.136.886,86
2023 ano-base 2022	-127.283.668,47
2024 ano-base 2023	-173.794.337,28
2025 ano-base 2024	144.034.699,09



Cálculo Atuarial 2025 (ano-base 2024)

		
PCASP - PLANO DE CONTAS CONTÁBIL		
REF. AVALIAÇÃO ATUARIAL 2025 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 (31/12/2024)		
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		
A fim de atender o §3º do artigo 26 da Portaria n. 1467, de 02 de junho de 2022, que dispõe sobre a apuração das provisões matemáticas previdenciárias pelo método de financiamento do Crédito Unitário Projetado - CUP a serem registradas nas demonstrações contábeis, em conformidade com as normas de contabilidade aplicáveis ao Setor Público, segue apresentada a escrituração contábil referente às provisões matemáticas do RPPS relativas ao encerramento do exercício de 2024.		
		PARA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
CONTA	TÍTULO	VALOR MÉTODO CUP
Sem Máscara	ATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$ 1.006.859.692,19
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$ 1.004.268.929,15
Sem Máscara	(-) Reserva administrativa - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$ 0,00
Sem Máscara	Parcelamentos - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$ 2.590.763,04
CONTA	REGISTROS CONTÁBEIS DO BALANÇO DO RPPS	VALOR MÉTODO CUP
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	R\$ 1.491.846.863,40
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R\$ 540.811.906,22
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R\$ 0,00
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	R\$ 951.034.957,18
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.354.671.856,50
2.2.7.2.1.03.00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 1.271.654.144,91
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 1.542.225.983,56
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 76.035.399,66
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 2.615.227,14
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 85.047.037,32
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 106.874.174,53
2.2.7.2.1.04.00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 1.083.017.711,59
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 3.195.768.975,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 1.125.970.519,87
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 828.621.952,23
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R\$ 158.158.791,65
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 144.034.699,09
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	R\$ 144.034.699,09
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	R\$ 144.034.699,09
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	R\$ 0,00
CONTA	REGISTROS CONTÁBEIS - CONTAS DE CONTROLE (sem reflexo no patrimônio líquido)	VALOR MÉTODO CUP
7.9.5.1.2.00.00	CONTROLES DA PMP DO RPPS	-
8.9.5.1.2.00.00	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	-
CONTA	REGISTROS CONTÁBEIS DO BALANÇO DO ENTE FEDERATIVO	VALOR MÉTODO CUP
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 1.491.846.863,40
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	R\$ 1.491.846.863,40
2.2.7.9.2.09.99	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
Nota explicativa / Observações:		
Os conjuntos de contas relativos aos grupos 2.2.7.2.2.03.00 e 2.2.7.9.2.00.00 se referem às contas cujos lançamentos devem ocorrer no balanço do Ente Federativo, pois não pertencem ao RPPS. Os lançamentos ocorrem para registro de contrapartida das suas respectivas contas, conforme constam dos itens 6, 7 e 9 da "Errata do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP / Válido para o exercício de 2023 - Síntese de Alterações do Plano de Contas aplicado ao Setor Público (Republikado em 21/10/2022)" - que pode ser acessado no sítio eletrônico: https://www.tesourtransparente.gov.br/publicacoes/plano-de-contas-aplicado-ao-setor-publico-pcasp-estendido/2024/114?ano_selecionado=2024		
Para fins gerenciais e de definição do plano de custeio apurado na Avaliação Atuarial foi considerado o método de financiamento CUP, também utilizado para escrituração contábil.		
Canoas (RS), 27/01/2025		
 Guilherme Walter Atuário MIBA nº 2.091 LUMENS ATUARIAL - Consultoria e Assessoria		



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 2099
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC**

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=[“d” Exercício Anterior]+(c)
2025	R\$255.467.905,71	R\$153.643.247,36	R\$101.824.658,35	R\$1.106.093.587,50
2026	R\$234.374.610,08	R\$161.697.618,47	R\$72.676.991,61	R\$1.178.770.579,11
2027	R\$219.816.956,00	R\$161.891.698,19	R\$57.925.257,81	R\$1.236.695.836,93
2028	R\$205.437.742,69	R\$163.869.909,99	R\$41.567.832,70	R\$1.278.263.669,63
2029	R\$192.287.134,28	R\$165.745.897,20	R\$26.541.237,08	R\$1.304.804.906,71
2030	R\$178.877.127,20	R\$167.725.036,91	R\$11.152.090,29	R\$1.315.956.996,99
2031	R\$167.839.026,61	R\$166.735.420,79	R\$1.103.605,81	R\$1.317.060.602,81
2032	R\$158.759.983,90	R\$164.181.680,83	-R\$5.421.696,93	R\$1.311.638.905,88
2033	R\$149.694.996,92	R\$161.486.418,02	-R\$11.791.421,10	R\$1.299.847.484,78
2034	R\$141.352.859,92	R\$158.685.465,80	-R\$17.332.605,88	R\$1.282.514.878,90
2035	R\$133.234.761,18	R\$156.165.915,83	-R\$22.931.154,65	R\$1.259.583.724,25
2036	R\$125.575.021,29	R\$154.370.727,77	-R\$28.795.706,49	R\$1.230.788.017,77
2037	R\$118.810.416,56	R\$151.698.460,55	-R\$32.888.043,99	R\$1.197.899.973,78
2038	R\$112.448.228,86	R\$149.896.820,70	-R\$37.448.591,84	R\$1.160.451.381,94
2039	R\$106.593.904,19	R\$147.311.369,51	-R\$40.717.465,31	R\$1.119.733.916,62
2040	R\$101.425.510,82	R\$144.009.993,34	-R\$42.584.482,52	R\$1.077.149.434,10
2041	R\$96.556.117,99	R\$141.112.169,34	-R\$44.556.051,35	R\$1.032.593.382,75
2042	R\$92.385.936,52	R\$136.974.156,97	-R\$44.588.220,45	R\$988.005.162,30
2043	R\$88.590.083,61	R\$133.073.574,23	-R\$44.483.490,61	R\$943.521.671,69
2044	R\$85.711.670,91	R\$127.665.456,03	-R\$41.953.785,12	R\$901.567.886,57
2045	R\$82.531.115,06	R\$124.339.623,47	-R\$41.808.508,41	R\$859.759.378,15
2046	R\$79.991.215,72	R\$119.764.505,53	-R\$39.773.289,80	R\$819.986.088,35
2047	R\$78.162.641,09	R\$114.635.879,35	-R\$36.473.238,26	R\$783.512.850,09
2048	R\$76.746.456,36	R\$109.207.702,24	-R\$32.461.245,88	R\$751.051.604,21
2049	R\$75.832.279,54	R\$103.074.919,65	-R\$27.242.640,10	R\$723.808.964,11
2050	R\$75.263.405,00	R\$97.105.915,07	-R\$21.842.510,07	R\$701.966.454,04
2051	R\$74.898.598,60	R\$91.398.618,05	-R\$16.500.019,44	R\$685.466.434,59
2052	R\$74.820.837,09	R\$85.864.980,51	-R\$11.044.143,42	R\$674.422.291,17
2053	R\$75.057.788,65	R\$80.271.432,72	-R\$5.213.644,07	R\$669.208.647,10
2054	R\$75.633.822,27	R\$74.454.495,13	R\$11.179.327,14	R\$670.387.974,24
2055	R\$76.458.049,07	R\$68.992.462,13	R\$7.465.586,95	R\$677.853.561,19
2056	R\$8.543.994,52	R\$63.750.419,51	-R\$55.206.424,99	R\$622.647.136,20
2057	R\$7.612.567,75	R\$58.521.958,43	-R\$50.909.390,68	R\$571.737.745,52
2058	R\$6.785.845,63	R\$53.483.552,37	-R\$46.697.706,74	R\$525.040.038,78
2059	R\$6.018.102,74	R\$48.792.569,08	-R\$42.774.466,34	R\$482.265.572,44
2060	R\$5.376.499,54	R\$44.282.077,13	-R\$38.905.577,59	R\$443.359.994,85
2061	R\$4.751.965,95	R\$40.160.016,29	-R\$35.408.050,33	R\$407.951.944,52
2062	R\$4.206.339,35	R\$36.273.445,90	-R\$32.067.106,55	R\$375.884.837,96
2063	R\$3.714.250,74	R\$32.654.211,12	-R\$28.939.960,38	R\$346.944.877,58
2064	R\$3.281.363,69	R\$29.280.275,59	-R\$25.998.911,90	R\$320.945.965,69
2065	R\$2.891.066,07	R\$26.164.827,56	-R\$23.273.761,49	R\$297.672.204,20
2066	R\$2.535.410,34	R\$23.299.650,85	-R\$20.764.240,51	R\$276.907.963,69
2067	R\$2.216.046,37	R\$20.666.980,97	-R\$18.450.934,61	R\$258.457.029,08
2068	R\$1.927.834,91	R\$18.259.599,32	-R\$16.331.764,41	R\$242.125.264,67
2069	R\$1.668.790,50	R\$16.065.389,43	-R\$14.396.598,94	R\$227.728.665,74
2070	R\$1.436.987,68	R\$14.072.515,59	-R\$12.635.527,91	R\$215.093.137,82
2071	R\$1.230.534,40	R\$12.269.359,08	-R\$11.038.824,68	R\$204.054.313,14
2072	R\$1.047.581,62	R\$10.644.630,37	-R\$9.597.048,75	R\$194.457.264,40
2073	R\$886.309,67	R\$9.187.210,17	-R\$8.300.900,50	R\$186.156.363,90
2074	R\$744.956,37	R\$7.886.177,07	-R\$7.141.220,69	R\$179.015.143,20
2075	R\$621.824,54	R\$6.730.669,22	-R\$6.108.844,69	R\$172.906.298,52



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 2099
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC**

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)
2076	R\$515.294,91	R\$5.709.993,53	-R\$5.194.698,62	R\$167.711.599,89
2077	R\$423.802,87	R\$4.813.639,58	-R\$4.389.836,71	R\$163.321.763,18
2078	R\$345.823,39	R\$4.031.236,29	-R\$3.685.412,89	R\$159.636.350,29
2079	R\$279.880,59	R\$3.352.673,22	-R\$3.072.792,63	R\$156.563.557,66
2080	R\$224.569,98	R\$2.768.266,37	-R\$2.543.696,39	R\$154.019.861,27
2081	R\$178.572,20	R\$2.268.605,64	-R\$2.090.033,44	R\$151.929.827,83
2082	R\$140.644,14	R\$1.844.536,12	-R\$1.703.891,98	R\$150.225.935,86
2083	R\$109.642,28	R\$1.487.380,76	-R\$1.377.738,48	R\$148.848.197,38
2084	R\$84.542,42	R\$1.189.030,29	-R\$1.104.487,87	R\$147.743.709,50
2085	R\$64.429,46	R\$941.903,47	-R\$877.474,00	R\$146.866.235,50
2086	R\$48.489,83	R\$739.065,43	-R\$690.575,60	R\$146.175.659,90
2087	R\$36.000,99	R\$574.192,88	-R\$538.191,88	R\$145.637.468,02
2088	R\$26.335,55	R\$441.585,72	-R\$415.250,17	R\$145.222.217,85
2089	R\$18.953,59	R\$336.069,41	-R\$317.115,81	R\$144.905.102,04
2090	R\$13.396,11	R\$252.974,92	-R\$239.578,81	R\$144.665.523,22
2091	R\$9.284,60	R\$188.240,62	-R\$178.956,02	R\$144.486.567,20
2092	R\$6.308,36	R\$138.445,55	-R\$132.137,19	R\$144.354.430,01
2093	R\$4.204,54	R\$100.645,48	-R\$96.440,94	R\$144.257.989,07
2094	R\$2.750,71	R\$72.287,95	-R\$69.537,24	R\$144.188.451,83
2095	R\$1.768,01	R\$51.246,77	-R\$49.478,76	R\$144.138.973,07
2096	R\$1.119,01	R\$35.825,50	-R\$34.706,49	R\$144.104.266,58
2097	R\$701,23	R\$24.683,46	-R\$23.982,22	R\$144.080.284,36
2098	R\$438,40	R\$16.747,76	-R\$16.309,36	R\$144.063.974,99
2099	R\$274,54	R\$11.167,32	-R\$10.892,78	R\$144.053.082,22

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Taxa de Juros de 5,01% a.a.

Crescimento Salarial de 2,72% a.a. (Quadro Geral) / 2,72% a.a. (Magistério)

Crescimento Real de Benefícios de 0,00%

Compensação Financeira calculada em conformidade com as informações disponibilizadas na base de dados.

Tábua de Mortalidade e Sobrevida de Válidos e Inválidos: IBGE 2023 - M / IBGE 2023 - F

Tábua de Entrada em Invalidez: ALVARO VINDAS

Geração Futura ou Novos Entrados: Não considerada

Quantidade de segurados ativos: 3978

Média da base de cálculo dos segurados ativos: R\$ 7918,05

Idade média dos segurados ativos: 46,06 anos

Quantidade de aposentados: 1074

Média do valor dos benefícios dos aposentados: R\$ 8710,21

Idade média dos aposentados: 65,81 anos

Quantidade de pensionistas: 221

Média do valor dos benefícios dos pensionistas: R\$ 3945,55

Idade média dos pensionistas: 63,61 anos

Fonte: Avaliação Atuarial 2025



3.3.7 Superávit Financeiro

Durante o exercício foi apurado Superávit Financeiro na ordem de R\$1.001.818.477,25 (um bilhão, um milhão, oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), 20,41% 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 superavitário no montante de R\$319.551.044,43 (trezentos e dezenove milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

O elemento da DVP que mais contribuiu para o resultado superavitário do exercício de 2024 foi a rubrica DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, na qual foram contabilizadas as provisões matemáticas do cálculo atuarial 2025 ano-base 2024, para o equacionamento do déficit atuarial. As variações patrimoniais diminutivas com BENEFÍCIOS



BCPREVI

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

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

PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS tiveram um aumento de 24,98% em comparação com o exercício anterior, resultando no montante de R\$126.744.906,39 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e seis reais e trinta e nove centavos). As despesas com PESSOAL E ENCARGOS somaram R\$2.285.609,84 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) e tiveram um decréscimo de 42,35% em relação ao exercício de 2023.

No exercício de 2024, embora a rubrica DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS) tenha atingido o montante de R\$74.921.347,44 (setenta e quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o ganho atingiu um valor superior, com a rubrica VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (REAVLIAÇÃO DE ATIVOS), que alcançou a quantia de R\$80.625.890,89 (oitenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e nove 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 22,15% em relação ao ano anterior, resultando em R\$167.233.624,07 (cento e sessenta e sete milhões, duzentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sete centavos). Já as REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS apresentaram redução em relação a 2023 (38,38%) e atingiram o montante de R\$36.101.899,71 (trinta e seis milhões, cento e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e um 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\$169.237.528,60 (cento e sessenta e nove milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), 31,26% acima do resultado do exercício anterior, que foi de R\$128.929.813,72 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos), decorrente do aumento da arrecadação de contribuições previdenciárias, bem como das transferências recebidas, se comparado ao ano anterior.



As atividades de Investimentos apresentaram déficit de R\$38.508,16 (trinta e oito mil, quinhentos e oito reais e dezesseis centavos), referente a aquisição de bens móveis, sem que houvesse qualquer ingresso desta natureza. Em 2024, assim como no exercício anterior, não houve operações de atividades de financiamentos.

A geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa foi de R\$169.199.020,44 (cento e sessenta e nove milhões, cento e noventa e nove mil, vinte reais e quarenta e quatro centavos), o que resultou em um acréscimo de 31,31% em relação ao ano anterior. O Caixa e equivalente de caixa final é de R\$1.002.492.306,25 (um bilhão, dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), aumento de 20,30% em relação ao saldo de 2023.

Balneário Camboriú - SC, 26 de fevereiro de 2025

KARINE ALMEIDA GOMES
Diretora Presidente
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
Diretora Financeiro
BCPREVI

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