

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		30558.296,50	27335.126,13	PASSIVO CIRCULANTE		-23.319,41	-9.817,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.993,33	27.761,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		95.993,33	27.761,17	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-8.561,81	
CONTA UNICA RPPS		95.993,33	27.761,17	PESSOAL A PAGAR		-4.045,36	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO		14.691,25	9.921,39	PESSOAL A PAGAR FERIAS		-4.045,36	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO		70.988,67	1.739,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-4.516,45	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		10.313,41	16.100,23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-4.516,45	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2043.619,04	2043.619,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-14.757,60	-9.817,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2043.619,04	2043.619,04	VALORES RESTITUIVEIS		-14.757,60	-9.817,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2043.619,04	2043.619,04	CONSIGNACOES		-13.940,77	-9.817,44
DEPOSITOS RPPS RESTITUIVEIS		2043.619,04	2043.619,04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-7.731,16	-5.589,12
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		28418.684,13	25263.745,92	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-6.209,61	-4.228,32
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		28418.684,13	25263.745,92	CONSIGNACOES		-816,83	
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		27882.850,53	24830.688,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF		-816,83	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA		27882.850,53	24830.688,08				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO		535.833,60	433.057,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-31016.646,17	-30127.693,77
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		535.833,60	433.057,84	PROVISOES A LONGO PRAZO		-31016.646,17	-30127.693,77
				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-31016.646,17	-30127.693,77
				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-18098.685,23	-14556.498,88
				APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-18098.685,23	-15652.149,33
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			1095.650,45
				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-12917.960,94	-15571.194,89
				APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-29278.437,04	-26327.267,62
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		5824.082,14	4602.548,59
				(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUNDADO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO			

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		7757.943,32	4602.548,59
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FU			
				NDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		2778.450,64	1550.975,55
TOTAL DO ATIVO		30558.296,50	27335.126,13	TOTAL DO PASSIVO		-31039.965,58	-30137.511,21
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		481.669,08	2802.385,08
				RESULTADOS ACUMULADOS		481.669,08	2802.385,08
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		481.669,08	2802.385,08
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-2320.716,00	4820.028,48
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2802.385,08	-2017.643,40
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		481.669,08	2802.385,08
TOTAL		30558.296,50	27335.126,13	TOTAL		-30558.296,50	-27335.126,13

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

ATIVO FINANCEIRO	28514.677,46	25291.507,09	PASSIVO FINANCEIRO *	29.574,05	21.331,89
ATIVO PERMANENTE	2043.619,04	2043.619,04	PASSIVO PERMANENTE	31020.691,53	30127.693,77
TOTAL DO ATIVO	30558.296,50	27335.126,13	TOTAL DO PASSIVO	31050.265,58	30149.025,66
			SALDO PATRIMONIAL	-491.969,08	-2813.899,53

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

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

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

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL		-33.254,32	-23.765,88	TOTAL			

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT. (PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	28.485.090,00	25.254.074,97	28.485.090,00	25.254.074,97
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1802	13,41	16.100,23	13,41	16.100,23
TOTAL		28.485.103,41	25.270.175,20	28.485.103,41	25.270.175,20

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOIR CHAPUIS
 PREFEITO MUNICIPAL
 91*.***.***/68

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57257

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