

EXERCICIO: 2022 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		27335.126,13	25303.589,13	PASSIVO CIRCULANTE		-9.817,44	-3.770,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.761,17	75.442,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		27.761,17	75.442,75	SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			-1.109,35
ONAL		27.761,17	75.442,75	PESSOAL A PAGAR			-1.109,35
CONTA UNICA RPPS		27.761,17	75.442,75	PESSOAL A PAGAR			-1.109,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			75.442,75	FERIAS			-1.109,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPART				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-9.817,44	-2.660,79
ICAO		9.921,39		VALORES RESTITUIVEIS		-9.817,44	-2.660,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITA				CONSIGNACOES		-9.817,44	-2.660,79
LIZACAO		1.739,55		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS				CA		-5.589,12	
TRACAO		16.100,23		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-4.228,32	-2.660,79
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2043.619,04	1945.970,79				
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS							
- A RECEBER		2043.619,04	1945.970,79				
OUTROS DEPOSITOS RESITUIVEIS E VALORES V							
INCULADOS		2043.619,04	1945.970,79				
DEPOSITOS RPPS RESTITUIVEIS		2043.619,04	1945.970,79				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR							
TO PRAZO		25263.745,92	23282.175,59				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			23282.175,59				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP							
PS			22883.017,53				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU							
REFERENCIADOS - IMA/IDkA			12325.780,65				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE							
SOURO			10557.236,88				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL							
- RPPS			399.158,06				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			399.158,06				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE C							
URTO PRAZO - RPPS		25263.745,92					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP							
PS - PLANO EM CAPITALIZACAO		24830.688,08					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INDICE DE MERC							
ADO DE RENDA FIXA		24830.688,08					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL							
- RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO		433.057,84					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		433.057,84					
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-30127.693,77	-23282.175,59
				PROVISOES A LONGO PRAZO		-30127.693,77	-23282.175,59
				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON			
				GO PRAZO		-30127.693,77	-23282.175,59
				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BEN			
				EFICIOS CONCEDIDOS		-14556.498,88	-9966.375,07
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS			
				CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO			
				RPPS		-15652.149,33	-10833.016,40
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO			

EXERCICIO: 2022 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
				EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1095.650,45	866.641,33
				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-15571.194,89	-13303.003,80
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-26327.267,62	-26130.008,20
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		4602.548,59	5368.301,90
				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		4602.548,59	5368.301,90
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		1550.975,55	2090.400,60
				PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZACAO			-12.796,72
				AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO			-12.796,72
TOTAL DO ATIVO		27335.126,13	25303.589,13	TOTAL DO PASSIVO		-30137.511,21	-23285.945,73
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		2802.385,08	-2017.643,40
				RESULTADOS ACUMULADOS		2802.385,08	-2017.643,40
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2802.385,08	-2017.643,40
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4820.028,48	-176.514,21
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-2017.643,40	-1841.129,19
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		2802.385,08	-2017.643,40
TOTAL		27335.126,13	25303.589,13	TOTAL		-27335.126,13	-25303.589,13

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

ATIVO FINANCEIRO	25291.507,09	23357.618,34	PASSIVO FINANCEIRO *	21.331,89	13.469,13
ATIVO PERMANENTE	2043.619,04	1945.970,79	PASSIVO PERMANENTE	30127.693,77	23283.284,94
TOTAL DO ATIVO	27335.126,13	25303.589,13	TOTAL DO PASSIVO	30149.025,66	23296.754,07
			SALDO PATRIMONIAL	-2813.899,53	2006.835,06

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

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

EXERCICIO: 2022

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		-23.765,88	-24.426,85	TOTAL			

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0050	25.270.175,20	23.344.149,21	25.270.175,20	23.344.149,21
TOTAL		25.270.175,20	23.344.149,21	25.270.175,20	23.344.149,21

NOTAS EXPLICATIVAS:

VALOIR CHAPUIS
PREFEITO MUNICIPAL
912.045.180/68

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57257

VALQUIRIA A. SCHALLENBERG
PRESIDENTE DO RPPS
017.062.180/44