

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.655.600,62	PASSIVO CIRCULANTE	444,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.859,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	256.859,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	256.859,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	252,04
CONTA ÚNICA - RPPS	256.859,70	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	252,04
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	256.859,70	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	252,04
Banco do Brasil - 176-7	256.737,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192,11
Santander	122,53	VALORES RESTITUÍVEIS	192,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.398.123,49	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.096.161,84	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	192,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	23.096.161,84	OUTROS DEPÓSITOS	192,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.036.473,81	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	13,54
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	3.316.847,39	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	178,57
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.546.524,34
BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.618.809,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.546.524,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	3.719.626,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.546.524,34
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	3.719.626,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	21.546.524,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.485.433,92	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.474.736,76
FUNDOS DE AÇÕES	206.499,80	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	36.564.333,67
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	85.126,59	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-56.481,86
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	121.373,21	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO I	-6.033.115,05
FUNDO MULTIMERCADO	6.278.934,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEF	98.532.951,69
LEME MULTIMERCADO FIC FIM	662.881,74	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	141.806.817,56
FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	5.616.052,38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-9.755.135,79
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	9.331.878,19	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-9.737.431,37
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	9.331.878,19	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO I	-23.398.124,90
PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO	3.844.155,83	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-383.173,81
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	3.870.575,55	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-107.461.164,11
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.617.146,81	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-107.461.164,11
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	242.375,92	TOTAL DO PASSIVO	21.546.968,49
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	242.375,92		
BB PREVID RF FLUXO	242.375,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-698.038,35	RESULTADOS ACUMULADOS	1.140.399,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-698.038,35	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-641.558,73
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-698.038,35	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.781.958,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	617,43	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.399,77
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	617,43		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	617,43		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.767,64		
IMOBILIZADO	31.767,64		
BENS MOVEIS	31.767,64		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.767,64		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.980,00		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.890,00		
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.890,00		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.090,00		
BENS DE INFORMATICA	534,64		



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	534,64		
MOVEIS E UTENSILIOS	28.253,00		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.066,07		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	4.066,07		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	24.186,93		
TOTAL	22.687.368,26	TOTAL	22.687.368,26

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	23.353.021,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	444,15
ATIVO CIRCULANTE	23.353.021,54	PASSIVO CIRCULANTE	444,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.859,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	256.859,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	256.859,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	252,04
CONTA ÚNICA - RPPS	256.859,70	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252,04
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	256.859,70	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252,04
Banco do Brasil - 176-7	256.737,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192,11
Santander	122,53	VALORES RESTITUÍVEIS	192,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.096.161,84	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.096.161,84	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	192,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	23.096.161,84	OUTROS DEPÓSITOS	192,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.036.473,81	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS	13,54
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	3.316.847,39	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	178,57
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM	698.038,35		
BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.618.809,04	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	444,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	3.719.626,42		
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO	3.719.626,42		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.485.433,92		
FUNDOS DE AÇÕES	206.499,80		
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	85.126,59		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	121.373,21		
FUNDO MULTIMERCADO	6.278.934,12		
LEME MULTIMERCADO FIC FIM	662.881,74		
FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO	5.616.052,38		
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	9.331.878,19		
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	9.331.878,19		
PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	3.844.155,83		
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	3.870.575,55		
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	1.617.146,81		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	242.375,92		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	242.375,92		
BB PREVID RF FLUXO	242.375,92		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	23.353.021,54		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	-665.653,28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.546.524,34
ATIVO CIRCULANTE	-697.420,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.546.524,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-698.038,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.546.524,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-698.038,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.546.524,34
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-698.038,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.546.524,34
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-698.038,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.474.736,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	617,43	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.564.333,67
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	617,43	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-56.481,86
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	617,43	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-6.033.115,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.767,64	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	98.532.951,69



ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
IMOBILIZADO	31.767,64	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	141.806.817,56
BENS MOVEIS	31.767,64	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-9.755.135,79
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.767,64	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-9.737.431,37
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.980,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	-23.398.124,90
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.890,00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-383.173,81
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.890,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-107.461.164,11
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.090,00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-107.461.164,11
BENS DE INFORMATICA	534,64		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	534,64	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	21.546.524,34
MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.253,00		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	4.066,07		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	4.066,07		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	24.186,93		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	-665.653,28		
SALDO PATRIMONIAL			1.140.399,77

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.066,70
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.066,70
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-7.292.050,68
VINCULADA	0,00
TOTAL	-7.292.050,68

Morro Agudo, 16/10/2023

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO QUATIO CARDOSO
Diretor Executivo

Contador