

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	36.405.452,20	PASSIVO CIRCULANTE	629.842,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.452,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	516.805,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.452,87	PESSOAL A PAGAR	516.805,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	279.452,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	516.805,44
CONTA ÚNICA - RPPS	279.452,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	516.805,44
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	97.182,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/01	516.805,44
Santander	2.406,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.148,00
Banco do Brasil - 100176-0	94.775,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.148,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	182.270,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.148,00
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	182.270,55	FORNECEDORES NACIONAIS	2.148,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.125.999,33	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.148,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	37.999.555,61	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTES	2.148,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS	37.999.555,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.888,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL	35.069.568,17	VALORES RESTITUÍVEIS	110.888,76
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	698.038,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.849,94
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - ATRIUM (F)	698.038,35	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	110.849,94
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS PÚBLICOS	25.362.806,33	OUTROS DEPÓSITOS	110.849,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	2.002.624,60	I.R.R.F	50.533,48
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	2.106.984,87	UNIMED	20.013,10
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (F)	2.871.706,70	SINDICATO	10.885,39
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC (F)	1.612.011,87	BANCO CACIQUE	719,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (F)	985.622,03	PENSAO ALIMENTICIA	0,90
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (F)	2.421.556,83	SINDICATO - VALE COMPRA	580,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (F)	5.969.896,74	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP (F)	1.552.715,70	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.554,94
BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (PREVID) - (F)	5.839.686,99	I.N.S.S	21,60
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	7.833.205,56	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	11,04
SICRED FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ 24.634.187/0001-43 (F)	101.915,69	BV FINANCEIRA	877,83
BB PREV. REF PERFIL (F)	7.731.289,87	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.175.517,93	BANCO DO BRASIL	4.995,22
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC (F)	1.175.517,93	SANTA CASA	230,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITAL	1.088.664,57	BANCO BMG SA	800,26
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.088.664,57	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS (F)	129.578,15	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
FIC AÇÕES VALORES RPPS (F)	216.261,55	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	18.129,74
CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	459.165,33	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,82
CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA (F)	91.637,49	CONSIGNAÇÕES (F)	38,82
CNPJ AÇÕES VALOR (F)	192.022,05	ISS (F)	38,82
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	297.329,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	133.859.446,20
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	297.329,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	133.859.446,20
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO (F)	297.329,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	133.859.446,20
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.543.993,79	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	133.859.446,20
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.543.993,79	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	7.638.525,75
BB PREVID REF FLUXO (F)	507.178,79	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-7.638.525,75
BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (TX ADM) - (F)	1.036.815,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	688.389,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	-688.389,48
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.873.556,28	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	152.328.536,04

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR	-1.873.556,28	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	153.021.842,50
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	-1.873.556,28	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	-693.306,46
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIU	-1.175.517,93	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.084.658,66
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTI	-698.038,35	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	304.542.863,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.569.814,64	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-24.101.071,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.099.081,69	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-24.993.704,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.099.081,69	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO L	-24.363.429,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.099.081,69	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-249.553.748,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.099.081,69	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-249.553.748,50
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.154.299,35	TOTAL DO PASSIVO	134.489.288,40
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2	568.619,69		
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2	585.679,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	18.944.782,34	RESULTADOS ACUMULADOS	-74.514.021,56
INVESTIMENTOS	3.174.013,63	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-27.655.334,33
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.174.013,63	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-46.836.215,47
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.174.013,63	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.471,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.174.013,63	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-74.514.021,56
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	2.197.487,25		
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	2.197.487,25		
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN	976.526,38		
PIATÁ FI R F LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO	870.931,73		
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO	105.594,65		
IMOBILIZADO	296.719,32		
BENS MOVEIS	128.495,17		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	128.495,17		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.995,91		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	749,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.567,91		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.567,91		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.679,00		
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.679,00		
BENS DE INFORMATICA	22.134,13		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	22.134,13		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	100.365,13		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.639,00		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	72.075,39		
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	43.085,39		
VEICULOS E ACESSORIOS	28.990,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.856,70		
UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.794,04		
BENS IMOVEIS	370.000,00		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.000,00		
BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00		
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-201.775,85		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-201.775,85		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-95.741,34		



ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	-5.064,35		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-291,56		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-3.761,45		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-60.523,98		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-106.034,51		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-106.034,51		
TOTAL	59.975.266,84	TOTAL	59.975.266,84

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	38.279.008,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.036,76
ATIVO CIRCULANTE	38.279.008,48	PASSIVO CIRCULANTE	113.036,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.452,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.148,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.452,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.148,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	279.452,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.148,00
CONTA ÚNICA - RPPS	279.452,87	FORNECEDORES NACIONAIS	2.148,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	97.182,32	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.148,00
Santander	2.406,64	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	2.148,00
Banco do Brasil - 100176-0	94.775,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.888,76
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	182.270,55	VALORES RESTITUÍVEIS	110.888,76
Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X	182.270,55	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.849,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.999.555,61	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	110.849,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	37.999.555,61	OUTROS DEPÓSITOS	110.849,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.999.555,61	I.R.R.F	50.533,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	35.069.568,17	UNIMED	20.013,10
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	698.038,35	SINDICATO	10.885,39
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM (F)	698.038,35	BANCO CACIQUE	719,04
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO T	25.362.806,33	PENSAO ALIMENTICIA	0,90
BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)	2.002.624,60	SINDICATO - VALE COMPRA	580,86
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)	2.106.984,87	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	847,16
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (F)	2.871.706,70	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA	1.554,94
BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC (F)	1.612.011,87	I.N.S.S	21,60
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (F)	985.622,03	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA	11,04
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (F)	2.421.556,83	BV FINANCEIRA	877,83
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (F)	5.969.896,74	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	239,18
BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP (F)	1.552.715,70	BANCO DO BRASIL	4.995,22
BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (PREVID) - (F)	5.839.686,99	SANTA CASA	230,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	7.833.205,56	BANCO BMG SA	800,26
SICRED FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ 24.634.187/0001-43 (F)	101.915,69	CONSIGNADO COCRED BANCOOB	0,03
BB PREV. REF PERFIL (F)	7.731.289,87	CONVENIO BANCO ALFA	409,30
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.175.517,93	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)	18.129,74
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC (F)	1.175.517,93	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.088.664,57	CONSIGNAÇÕES (F)	38,82
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.088.664,57	ISS (F)	38,82
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS (F)	129.578,15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.102,57
FIC AÇÕES VALORES RPPS (F)	216.261,55		
CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)	459.165,33		
CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA (F)	91.637,49		
CNPJ AÇÕES VALOR (F)	192.022,05		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	297.329,08		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	297.329,08		
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO (F)	297.329,08		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.543.993,79		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.543.993,79		
BB PREVID REF FLUXO (F)	507.178,79		

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (TX ADM) - (F)		1.036.815,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.102,57
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		38.279.008,48	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		153.241,90
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		21.696.258,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		134.376.251,64
ATIVO CIRCULANTE		-1.873.556,28	PASSIVO CIRCULANTE		516.805,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-1.873.556,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		516.805,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.873.556,28	PESSOAL A PAGAR		516.805,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.873.556,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		516.805,44
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-1.873.556,28	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		516.805,44
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		-1.873.556,28	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		516.805,44
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM		-1.175.517,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		133.859.446,20
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC		-698.038,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO		133.859.446,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		23.569.814,64	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		133.859.446,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		20.099.081,69	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.859.446,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		20.099.081,69	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO		7.638.525,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		20.099.081,69	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)		-7.638.525,75
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		20.099.081,69	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO		688.389,48
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)		1.154.299,35	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)		-688.389,48
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374		568.619,69	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		152.328.536,04
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374		585.679,66	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		153.021.842,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)		18.944.782,34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-693.306,46
INVESTIMENTOS		3.174.013,63	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		231.084.658,66
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		3.174.013,63	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		304.542.863,71
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.174.013,63	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-24.101.071,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		3.174.013,63	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-24.993.704,12
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		2.197.487,25	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)		-24.363.429,10
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		2.197.487,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-249.553.748,50
TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN		976.526,38	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-249.553.748,50
PIATÁ F I R F L P PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO		870.931,73	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		134.376.251,64
FIC F I LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO		105.594,65			
IMOBILIZADO		296.719,32			
BENS MOVEIS		128.495,17			
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		128.495,17			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.995,91			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)		749,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		1.567,91			
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS		1.567,91			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		3.679,00			
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS		3.679,00			
BENS DE INFORMATICA		22.134,13			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		22.134,13			
MOVEIS E UTENSILIOS		100.365,13			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)		1.639,00			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		72.075,39			
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO		43.085,39			

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
VEICULOS E ACESSORIOS	28.990,00
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	22.856,70
UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	3.794,04
BENS IMOVEIS	370.000,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	370.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	370.000,00
IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	370.000,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-201.775,85
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-201.775,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-95.741,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	-5.064,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	-291,56
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	-3.761,45
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	-26.100,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-60.523,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-106.034,51
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	-106.034,51
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	21.696.258,36

SALDO PATRIMONIAL	-74.554.226,70
--------------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	96.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	209.902,72
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	96.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.902,72
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	46.547.031,18
VINCULADA	-8.401.162,03
0190 - Recursos extraorçamentários	-8.401.162,03
TOTAL	38.145.869,15

Morro Agudo, 18/10/2023

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Presidente

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo

SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA C
Contador - CRC 2SP027527/O-1