



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

DIVISÃO FINANCEIRA

Porto Ferreira, 18 de novembro de 2024

Ofício 039/2024 DIVFIN

Exmo. Sr.
SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
NESTA

Senhor Presidente

Tem a presente a finalidade especial de encaminhar a vossa senhoria em cumprimento ao artigo 7^a inciso XV da LC 115 de 09.08.2011, os documentos de gestão orçamentária do Instituto de Previdência – Portoprev, referente ao mês de outubro de 2024, que abaixo relacionamos;

1. Balancete das receitas Orçamentárias
2. Balancete das despesas orçamentarias
3. Balancete da Receita e despesas extra-orçamentária
4. Balancete Mensal
5. Boletim de Caixa e Bancos
6. Balancete de restos à pagar

Sem mais, aproveitamos para apresentar nosso protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos a inteira disposição para outros esclarecimentos que julgar necessário.

Atenciosamente


CARLOS AUGUSTO KRUGER
DIVISÃO FINANCEIRA



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.130.785,37	12.154.660,14	14.504.250,00	-2.349.589,86
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	923.573,09	9.719.621,19	10.024.250,00	-304.628,81
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	923.573,09	9.719.621,19	10.024.250,00	-304.628,81
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	923.573,09	9.719.621,19	10.024.250,00	-304.628,81
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	923.573,09	9.719.621,19	10.024.250,00	-304.628,81
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	860.194,35	9.145.787,67	9.433.250,00	-287.462,33
12150111001	0004	0001	contribuicao serv. ativo - prefeitura	613.547,17	5.390.224,03	7.800.000,00	-2.409.775,97
12150111002	0004	0002	contribuicao serv. ativo - camara	8.874,02	86.515,93	140.000,00	-53.484,07
12150111003	0004	0003	contribuicao serv. ativo - portoprev	357,99	48.183,45	60.000,00	-11.816,55
12150111004	0004	0004	contribuicao serv. ativo - agencia reguladora	2.261,81	20.039,12	32.000,00	-11.960,88
12150111005	0004	0005	contrib. serv. ativo-exerc. anter. prefeitura	0,00	1.516.525,67	1.400.000,00	116.525,67
12150111006	0004	0006	contrib. serv. ativo-exerc. ant. agencia reguladora	0,00	0,00	500,00	-500,00
12150111007	0004	0227	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	225.450,48	2.027.760,12	0,00	2.027.760,12
12150111008	0004	0228	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.127,81	30.945,24	0,00	30.945,24
12150111009	0004	0229	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	5.222,85	13.642,31	0,00	13.642,31
12150111010	0004	0230	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO AGENCIA	1.352,22	11.951,80	0,00	11.951,80
12150112000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	750,00	-750,00
12150112001	0004	0007	multas e juros de mora da contrib. serv. p/o rpps	0,00	0,00	750,00	-750,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	59.217,72	532.674,32	541.000,00	-8.325,68
12150121001	0004	0008	contr.serv.inativo civil prefeitura	37.464,96	337.388,87	480.000,00	-142.611,13
12150121002	0004	0009	contr.serv.inativo civil camara	4.709,73	46.442,40	61.000,00	-14.557,60
12150121003	0004	0231	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	16.743,56	145.996,23	0,00	145.996,23
12150121004	0004	0232	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	299,47	2.846,82	0,00	2.846,82
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	4.161,02	41.159,20	50.000,00	-8.840,80
12150131001	0004	0010	contrib. pensionista civil prefeitura	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
12150131002	0004	0011	contrib. pensionista civil camara	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
12150131003	0004	0234	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	1.904,95	18.784,02	0,00	18.784,02
12150131004	0004	0233	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	2.256,07	22.375,18	0,00	22.375,18
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.980.000,00	-1.980.000,00



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.980.000,00	-1.980.000,00
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.980.000,00	-1.980.000,00
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	1.980.000,00	-1.980.000,00
13210401001	0004	0012	rem.invest.renda fixa	0,00	0,00	1.659.000,00	-1.659.000,00
13210401002	0004	0113	rem.invest.renda variavel	0,00	0,00	321.000,00	-321.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.212,28	2.435.038,95	2.500.000,00	-64.961,05
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
1911090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
19110901000	0004	0325	MULTA CONTRATUAL	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	711,66	6.424,91	0,00	6.424,91
1921000000			INDENIZAÇÕES	711,66	6.424,91	0,00	6.424,91
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	711,66	6.424,91	0,00	6.424,91
19219901000	0004	0214	RESTITUIÇÃO PROCESO ADMINISTRATIVO	711,66	6.424,91	0,00	6.424,91
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	206.500,62	2.422.679,04	2.500.000,00	-77.320,96
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.500,62	2.422.679,04	2.500.000,00	-77.320,96
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	206.500,62	2.422.679,04	2.500.000,00	-77.320,96
19990301001	0004	0109	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	191.462,41	2.302.373,36	2.500.000,00	-197.626,64
19990301002	0004	0237	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO FINANCEIRO RGPS AO RPPS	15.038,21	120.305,68	0,00	120.305,68
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.845.761,32	20.299.547,86	21.595.750,00	-1.296.202,14
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.845.761,32	20.299.547,86	21.595.750,00	-1.296.202,14
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.845.761,32	20.299.547,86	21.595.750,00	-1.296.202,14
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.728.313,85	19.176.785,74	19.725.300,00	-548.514,26
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.728.313,85	19.176.785,74	19.725.300,00	-548.514,26
72150211001	0004	0033	contrib. patronal ativo civil - prefeitura	1.227.094,51	10.780.448,09	15.600.000,00	-4.819.551,91
72150211002	0004	0034	contrib. patronal ativo civil - camara	17.748,06	173.031,90	280.000,00	-106.968,10
72150211003	0004	0035	contrib. patronal ativo civil - portoprev	7.650,47	109.694,41	120.000,00	-10.305,59
72150211004	0004	0036	contrib. patronal ativo civil - ag.reguladora	4.523,61	40.078,20	64.000,00	-23.921,80
72150211005	0004	0037	contrib.patronal ativo civil - ex.ant.prefeitura	0,00	3.033.051,25	2.800.000,00	233.051,25



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211006	0004	0038	contrib. patronal ativo civil-ex.ant.ag.reguladora	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150211013	0004	0048	contrib.patr.suplem.pref-cont.prev.p/am.def.atuar.	0,00	870.608,85	838.191,47	32.417,38
72150211014	0004	0049	contrib.patr.suplem.cam.-cont.prev.p/am.def.atuar.	0,00	0,00	12.778,53	-12.778,53
72150211015	0004	0050	contrib.patr.supl.portoprev-cont.prev.p/am.def.atu	990,64	6.604,53	5.430,87	1.173,66
72150211016	0004	0051	contrib.patr.supl.ag.reg.-cont.prev.p/am.def.atuar	0,00	0,00	2.899,13	-2.899,13
72150211017	0004	0238	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	450.900,82	4.055.518,53	0,00	4.055.518,53
72150211018	0004	0239	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO CAMARA	6.255,62	61.890,48	0,00	61.890,48
72150211019	0004	0240	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	10.445,68	20.891,36	0,00	20.891,36
72150211020	0004	0241	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO AGENCIA	2.704,44	23.903,66	0,00	23.903,66
72150212000	0004	0047	contrib.patronal ativo civil-multas/juros	0,00	1.064,48	1.000,00	64,48
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	117.447,47	1.122.762,12	1.870.450,00	-747.687,88
72155010000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	109.125,43	1.043.250,08	1.712.000,00	-668.749,92
72155011001	0004	0039	contr. patronal inat. civil pref	67.995,46	599.847,98	820.000,00	-220.152,02
72155011002	0004	0040	contrib. patr. serv. inativo civil - camara	9.419,45	83.465,37	120.000,00	-36.534,63
72155011003	0004	0041	contrib. patr. serv. inat. civil - ex. ant. prefeitura	0,00	74.928,68	150.000,00	-75.071,32
72155011004	0004	0052	contr.patr.supl.inat.pref.-cont.prev.p/am.def.atua	0,00	21.408,23	552.000,00	-530.591,77
72155011005	0004	0053	contr.patr.supl.inat.cam.-cont.prev.p/am.def.atuar	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
72155011006	0004	0242	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	31.111,59	258.505,17	0,00	258.505,17
72155011007	0004	0243	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	598,93	5.094,65	0,00	5.094,65
72155020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	8.322,04	79.512,04	158.450,00	-78.937,96
72155021001	0004	0042	contrib.patronal pensionista civil prefeitura	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
72155021002	0004	0043	contrib.patronal pensionista civil - camara	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
72155021003	0004	0044	contrib.patr.pensionista civil-ex.ant.prefeitura	0,00	4.289,96	8.700,00	-4.410,04
72155021004	0004	0054	contr.patr.supl.pens.pref.-cont.prev.p/am.def.atua	0,00	1.225,69	31.000,00	-29.774,31
72155021005	0004	0055	contr.patr.supl.pens.cam.-cont.prev.p/am.def.atuar	0,00	0,00	26.750,00	-26.750,00
72155021006	0004	0244	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	4.512,15	40.238,26	0,00	40.238,26
72155021007	0004	0245	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.809,89	33.758,13	0,00	33.758,13



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				2.976.546,69	32.454.208,00	36.100.000,00	-3.645.792,00
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				2.976.546,69	32.454.208,00	36.100.000,00	-3.645.792,00

[Handwritten signature]
Bruno Krugel
Superintendente
CPF: 385.503.028-64
Matr: 000.008

[Handwritten signature]
Bruno E. Minorin
Superintendente
CPF: 385.503.028-64
Matr: 000.008



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2024 à 31/10/2024 Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	13.01.09.122.4008.2.281.339030.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650,49	57,00	8.441,49	57,00	8.441,49	21.349,51	209,00
2	13.01.09.122.4008.2.281.339035.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.084,00	2.507,00	25.070,00	2.507,00	25.070,00	29.916,00	5.014,00
3	13.01.09.122.4008.2.281.339036.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	220.000,00	0,00	0,00	4.778,40	195.178,25	17.734,69	150.503,08	17.734,69	150.503,08	24.821,75	44.675,17
4	13.01.09.122.4008.2.281.339039.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.137,02	1.559,37	47.056,74	1.559,37	47.056,74	44.862,98	8.080,28
5	13.01.09.122.4008.2.281.339047.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.357,54	0,00	2.357,54	0,00	2.357,54	2.642,46	0,00
7	13.01.09.122.4008.2.281.449052.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.295,18	0,00	4.295,18	0,00	4.295,18	35.704,82	0,00
8	13.01.09.122.4008.2.281.319011.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	850.000,00	86.625,16	0,00	98.619,74	761.627,61	98.619,74	761.627,61	98.619,74	761.627,61	174.997,55	0,00
9	13.01.09.122.4008.2.281.319013.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	13.01.09.272.4008.2.159.332041.04.6020000	Pagamento De Inativos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	13.01.09.272.4008.2.160.332041.04.6020000	Pagamento De Pensionistas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
18	13.01.09.272.4008.2.160.339091.04.6020000	Pagamento De Pensionistas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
19	13.01.09.122.4008.2.281.339033.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.418,65	0,00	5.418,65	0,00	5.418,65	24.581,35	0,00
21	13.01.09.122.4008.2.281.339093.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22	13.01.09.272.4008.2.159.319001.04.6020000	Pagamento De Inativos	34.500.000,00	0,00	0,00	1.631.391,69	22.194.115,00	1.631.391,69	22.194.115,00	1.631.391,69	22.194.115,00	4.305.885,00	0,00
23	13.01.09.272.4008.2.160.319003.04.6020000	Pagamento De Pensionistas	7.000.000,00	0,00	0,00	9.544,64	2.045.007,80	9.544,64	2.045.007,80	9.544,64	2.045.007,80	2.454.992,20	0,00
24	13.01.09.122.4008.2.281.339046.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	45.000,00	0,00	0,00	2.600,00	35.200,00	3.500,00	34.500,00	3.500,00	34.500,00	9.800,00	700,00
27	13.01.09.122.4008.2.281.319113.04.6900000	Funcionamento Do Rpps	380.000,00	0,00	0,00	19.086,79	137.190,30	19.086,79	137.190,30	19.086,79	137.190,30	242.809,70	0,00
28	13.01.09.122.4008.1.122.449061.04.6900000	Aquisicac Sede Propria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2024 à 31/10/2024 Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	13.01.09.122.4008.1.123.449051.04.6900000 Construcao/Reforma Sede Propria	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	13.01.09.272.4008.2.159.339091.04.6020000 Pagamento De Inativos	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
32	13.01.09.122.4008.2.408.339039.04.6900000 Serv.Publicidade Legal/Taxa Admin	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.837,17	795,93	7.893,31	795,93	7.893,31	27.162,83	4.943,86
33	13.01.09.122.4008.2.281.339048.04.6900000 Funcionamento Do Rpps	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.084,44	9.253,77	1.084,44	9.253,77	1.084,44	9.253,77	10.746,23	0,00
34	13.01.99.997.9999.9.999.9999999.04.6020000 Reserva De Contingencia	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
40	13.01.09.122.4008.2.281.339040.04.6900000 Funcionamento Do Rpps	140.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.841,67	105.381,75	5.625,09	76.791,44	5.625,09	76.791,44	34.618,25	28.590,31
41	13.01.09.272.4008.2.159.333041.04.6020000 Pagamento De Inativos	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42	13.01.09.272.4008.2.159.334041.04.6020000 Pagamento De Inativos	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
43	13.01.09.272.4008.2.160.333041.04.6020000 Pagamento De Pensionistas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44	13.01.09.272.4008.2.160.334041.04.6020000 Pagamento De Pensionistas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	13.01.09.272.4008.2.159.339093.04.6020000 Pagamento De Inativos	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	810,71	6.485,68	810,71	6.485,68	90.000,00	3.514,32
46	13.01.09.272.4008.2.160.339093.04.6020000 Pagamento De Pensionistas	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
47	13.01.09.272.4008.2.159.319001.04.6010000 Pagamento De Inativos	0,00	8.000.000,00 0,00	0,00	898.201,89	3.973.237,58	898.201,89	3.973.237,58	898.201,89	3.973.237,58	4.026.762,42	0,00
48	13.01.09.272.4008.2.160.319003.04.6010000 Pagamento De Pensionistas	0,00	2.500.000,00 0,00	0,00	335.549,73	1.506.008,50	335.549,73	1.506.008,50	335.549,73	1.506.008,50	993.991,50	0,00
Total Geral :		46.000.000,00	10.586.625,16 10.500.000,00	0,00	2.985.015,65	31.090.980,61	3.026.068,71	30.995.253,67	3.026.068,71	30.995.253,67	14.995.644,55	95.726,94

Carlos Augusto Kruger
Chefe Divis. Financeira
CRC 187.408/0-5
CPF 057.142.248-58

Bruno E. Minorin
Superintendente
CPF: 385.503.028-64
Matr: 000.008



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5200	CONSIGNACOES	0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
12000	- PENSÃO ALIMENTICIA PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	833,08	833,08	52.711,03	52.711,03	0,00
12001	- PENSÃO ALIMENTICIA - PLANO FINANCEIRO	0,00	5.400,06	5.400,06	10.800,12	10.800,12	0,00
13011	- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO	0,00	117.166,73	117.166,73	231.081,83	231.081,83	0,00
13012	- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.423,75	12.423,75	24.094,47	24.094,47	0,00
13100	- IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	115.226,36	115.226,36	2.149.408,62	2.149.408,62	0,00
13200	- IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	0,00	320,66	320,66	4.001,56	4.001,56	0,00
13300	- IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	0,00	206,68	206,68	1.937,40	1.937,40	0,00
14200	- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
15001	- CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	330,35	330,35	3.303,50	3.303,50	0,00
15006	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	130.835,11	130.835,11	1.819.924,75	1.819.924,75	0,00
15008	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO	0,00	66.654,37	66.654,37	133.630,33	133.630,33	0,00
15009	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA ADMINISTRAÇÃO	0,00	981,60	981,60	1.963,20	1.963,20	0,00
17002	- SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	2.578,24	2.578,24	31.332,88	31.332,88	0,00
17003	- SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO FINANCEIRO	0,00	780,15	780,15	1.560,30	1.560,30	0,00
18001	- BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	5.643,65	5.643,65	116.449,87	116.449,87	0,00
18002	- CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	65.195,63	65.195,63	1.057.126,36	1.057.126,36	0,00
18003	- SANTANDER CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	27.974,66	27.974,66	456.623,41	456.623,41	0,00
18004	- BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	0,00	6.490,60	6.490,60	12.981,20	12.981,20	0,00
18005	- CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	0,00	48.002,09	48.002,09	96.362,39	96.362,39	0,00
18006	- SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	0,00	26.180,24	26.180,24	50.685,09	50.685,09	0,00



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
18007 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.819,66	2.819,66	5.639,32	5.639,32	0,00
19902 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.312,25	2.312,25	34.717,82	34.717,82	0,00
19903 - REDECON FARMACIAS PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.490,31	6.490,31	106.741,50	106.741,50	0,00
19908 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.092,00	1.092,00	14.258,40	14.258,40	0,00
19917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.702,22	5.702,22	105.902,94	105.902,94	0,00
19918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PLANO PREVIDENCIARIO	2.2.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	413,99	413,99	0,00
19919 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	405,60	405,60	811,20	811,20	0,00
19920 - CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.472,09	5.472,09	11.078,63	11.078,63	0,00
19922 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.418,18	1.418,18	2.836,36	2.836,36	0,00
19923 - REDECON FARMACIAS PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.011,64	4.011,64	8.267,90	8.267,90	0,00
19924 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	62,40	62,40	124,80	124,80	0,00
19925 - CONVENIO MEDICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.776,74	1.776,74	3.176,61	3.176,61	0,00
19926 - SINDICATO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	123,32	123,32	246,64	246,64	0,00
Total Fonte:		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
TOTAL CREDORA :		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
TOTAL GERAL NATUREZA:		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
TOTAL GERAL :		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00




Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.10	0,00	6.233,14	6.233,14	63.511,15	63.511,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	198.801,43	198.801,43	1.958.821,78	1.958.821,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	20.631,19	20.631,19	191.788,18	191.788,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	183.398,53	183.398,53	1.810.126,04	1.810.126,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0,00	10.501,95	10.501,95	115.009,40	115.009,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04	0,00	245.344,18	245.344,18	2.410.523,88	2.410.523,88	0,00
2.1.8.8.5.01.08	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
2.2.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	413,99	413,99	0,00
Total:	0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00


Carlos Augusto Kruger
Chefe de Finanças
CRC 159.008/0-5
CPF 087.142.248-58


Bruno E. Minorin
Superintendente
CPF: 385.503.028-64
Matr: 000.008



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	235.760.685,14	D	97.183.721,92	96.138.086,64	236.806.320,42	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	197.038.963,41	D	96.713.129,44	96.030.400,13	197.721.692,72	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	5.222.789,47	5.222.789,47	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,05	D	15.827.968,27	15.827.968,27	0,05	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.395,22	D	312.209,93	312.568,32	1.036,83	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.851.783,15	D	2.882.877,08	2.887.788,66	2.846.871,57	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.851.783,15	D	2.882.877,08	2.887.788,66	2.846.871,57	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	842.611,68	D	852.528,11	854.613,51	840.526,28	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	842.611,68	D	852.528,11	854.613,51	840.526,28	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	615.808,98	D	625.352,92	624.683,00	616.478,90	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	226.802,70	D	227.175,19	229.930,51	224.047,38	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.802.670,85	D	1.824.879,46	1.826.674,53	1.800.875,78	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.802.670,85	D	1.824.879,46	1.826.674,53	1.800.875,78	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.309.033,03	D	1.328.121,15	1.326.781,09	1.310.373,09	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	493.637,82	D	496.758,31	499.893,44	490.502,69	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	206.500,62	D	205.469,51	206.500,62	205.469,51	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	206.500,62	D	205.469,51	206.500,62	205.469,51	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	206.500,62	D	205.469,51	206.500,62	205.469,51	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.177.400,50	D	72.448.140,90	71.760.198,62	194.865.342,78	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	198.027.400,50	D	72.448.140,90	71.110.198,62	199.365.342,78	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	198.027.400,50	D	72.448.140,90	71.110.198,62	199.365.342,78	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	177.913.340,19	D	49.362.875,69	59.828.808,69	167.447.407,19	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	9.522.284,39	D	0,00	9.522.284,39	0,00	C
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	136.000.638,21	D	10.149.208,53	47.715.527,16	98.434.319,58	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.420.406,92	D	0,00	2.806,24	18.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.477.236,42	D	0,00	7.731,88	1.469.504,54	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	871.209,27	D	0,00	23.405,41	847.803,86	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	11.257.268,91	D	39.119.136,96	2.511.417,67	47.864.988,20	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	364.296,07	D	84.462,80	35.568,54	413.190,33	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	7.731,88	7.731,88	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.335,52	2.335,52	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.350.177,51	D	19.320.187,75	9.986.348,44	14.684.016,82	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	5.350.177,51	D	11.287.655,72	8.875.833,23	7.762.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	0,00	C	8.032.532,03	1.110.515,21	6.922.016,82	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.222.196,77	D	354.287,10	45.220,24	5.531.263,63	D
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.145.220,24	D	0,00	45.220,24	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.076.976,53	D	354.287,10	0,00	1.431.263,63	D



Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.460.589,93	D	640.619,60	659.151,40	5.442.058,13	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.657.326,80	D	0,00	640.619,60	4.016.707,20	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	803.263,13	D	640.619,60	18.531,80	1.425.350,93	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.194.423,89	D	2.792,04	8.169,85	2.189.046,08	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.194.423,89	D	1.396,02	6.773,83	2.189.046,08	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	C	1.396,02	1.396,02	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	C	2.722.423,81	580.000,00	2.142.423,81	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	0,00	C	2.572.244,79	580.000,00	1.992.244,79	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	0,00	C	150.179,02	0,00	150.179,02	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.886.672,21	D	44.954,91	2.500,00	1.929.127,12	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.766.661,32	D	27.000,00	2.500,00	1.791.161,32	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	120.010,89	D	17.954,91	0,00	137.965,80	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.384,49	D	57,00	0,00	8.441,49	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.384,49	D	57,00	0,00	8.441,49	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.384,49	D	57,00	0,00	8.441,49	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	256,50	D	57,00	0,00	313,50	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.386,51	D	0,00	0,00	5.386,51	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.721.721,73	D	470.592,48	107.686,51	39.084.627,70	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.681.976,11	D	470.592,48	107.372,01	39.045.196,58	D
12120000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	0,00	24.794,97	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	0,00	24.794,97	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.216.602,27	D	470.592,48	107.372,01	34.579.822,74	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.216.602,27	D	470.592,48	107.372,01	34.579.822,74	D
121310800	P	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	34.216.602,27	D	470.592,48	107.372,01	34.579.822,74	D
121310801	F	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)	33.986.942,47	D	53.595,99	53.595,99	33.986.942,47	D
121310811	P	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (P)	229.659,80	D	416.996,49	53.776,02	592.880,27	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	39.745,62	D	0,00	314,50	39.431,12	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	126.026,72	D	0,00	0,00	126.026,72	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	126.026,72	D	0,00	0,00	126.026,72	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.318,28	D	0,00	0,00	23.318,28	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.655,20	D	0,00	0,00	5.655,20	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.663,08	D	0,00	0,00	17.663,08	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	76.266,26	D	0,00	0,00	76.266,26	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.495,88	D	0,00	0,00	44.495,88	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.770,38	D	0,00	0,00	31.770,38	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	26.442,18	D	0,00	0,00	26.442,18	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.738,00	D	0,00	0,00	2.738,00	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.860,28	D	0,00	0,00	3.860,28	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.843,90	D	0,00	0,00	19.843,90	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	86.281,10	C	0,00	314,50	86.595,60	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	86.281,10	C	0,00	314,50	86.595,60	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	86.281,10	C	0,00	314,50	86.595,60	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.770,48	C	0,00	71,21	13.841,69	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.234,84	C	0,00	202,14	51.436,98	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.275,78	C	0,00	41,15	21.316,93	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	3.691.269,17	3.691.269,17	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.691.169,17	3.691.169,17	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.645.232,71	2.645.232,71	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.626.145,92	2.626.145,92	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	2.626.145,92	2.626.145,92	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.626.145,92	2.626.145,92	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.611.274,52	2.611.274,52	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	14.871,40	14.871,40	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	666.184,90	666.184,90	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	D	665.100,46	665.100,46	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	419.756,28	419.756,28	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES		0,00	D	419.756,28	419.756,28	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	D	6.233,14	6.233,14	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		0,00	D	198.801,43	198.801,43	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	D	20.631,19	20.631,19	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	D	183.588,57	183.588,57	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	D	10.501,95	10.501,95	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	245.344,18	245.344,18	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	D	245.344,18	245.344,18	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	D	245.344,18	245.344,18	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.606.175,75	C		100,00	100,00	213.606.175,75	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C		0,00	0,00	213.606.175,75	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C		0,00	0,00	213.606.175,75	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.162.350,06	C		0,00	0,00	499.162.350,06	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	C		0,00	0,00	155.566.594,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	172.325.432,32	C	0,00	0,00	172.325.432,32	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.882.438,43	D	0,00	0,00	1.882.438,43	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	421.929,82	D	0,00	0,00	421.929,82	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.339.525,80	D	0,00	0,00	10.339.525,80	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	4.114.943,31	D	0,00	0,00	4.114.943,31	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	C	0,00	0,00	129.989.579,35	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	196.538.502,06	C	0,00	0,00	196.538.502,06	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.100.392,43	D	0,00	0,00	35.100.392,43	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.656.219,84	D	0,00	0,00	19.656.219,84	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.792.310,44	D	0,00	0,00	11.792.310,44	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.816.784,92	C	0,00	0,00	191.816.784,92	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	208.520.623,02	C	0,00	0,00	208.520.623,02	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.192.600,42	D	0,00	0,00	4.192.600,42	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	12.511.237,68	D	0,00	0,00	12.511.237,68	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.351.352,49	D	0,00	0,00	58.351.352,49	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	207.004.483,20	C	0,00	0,00	207.004.483,20	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	164.825.747,88	D	0,00	0,00	164.825.747,88	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.109.819,03	D	0,00	0,00	88.109.819,03	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	12.420.268,78	D	0,00	0,00	12.420.268,78	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	285.556.174,31	D	0,00	0,00	285.556.174,31	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
228000000	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS e CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810100	NI	S	CONSIGNACOES	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810199	F	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.382.139,06	C	0,00	0,00	2.382.139,06	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237110000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237130000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237150000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.769.308,28	D	4.053.931,33	0,00	35.823.239,61	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	803.697,49	D	120.215,89	0,00	923.913,38	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.720,39	D	15.805,42	0,00	161.525,81	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	178.866,91	D	21.417,77	0,00	200.284,68	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.283,74	D	2.067,40	0,00	20.351,14	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.563,64	D	5.325,06	0,00	46.888,70	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	20.414,42	D	0,00	0,00	20.414,42	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.967,92	D	5.924,00	0,00	13.891,92	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.967,92	D	8.947,40	0,00	16.915,32	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	47.632,25	D	0,00	0,00	47.632,25	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	106.274,08	D	13.429,14	0,00	119.703,22	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.316,60	D	25.703,55	0,00	114.020,15	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.200,00	D	3.500,00	0,00	31.700,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.200,00	D	3.500,00	0,00	31.700,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.200,00	D	3.500,00	0,00	31.700,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.843.680,93	D	2.874.687,95	0,00	29.718.368,88	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.385.871,59	D	2.529.593,58	0,00	24.915.465,17	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.251.887,41	D	0,00	0,00	1.251.887,41	D
322000000	NI	S	PENSÕES	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.741,98	D	28.536,58	0,00	316.278,56	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	285.111,14	D	28.222,08	0,00	313.333,22	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.614,70	D	21.012,05	0,00	183.626,75	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	162.614,70	D	21.012,05	0,00	183.626,75	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.563,00	D	2.507,00	0,00	25.070,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.283,31	D	770,36	0,00	8.053,67	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	4.531,37	D	509,51	0,00	5.040,88	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	39.861,00	D	4.429,00	0,00	44.290,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	88.270,71	D	12.796,18	0,00	101.066,89	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	105,31	D	0,00	0,00	105,31	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.496,44	D	7.210,03	0,00	129.706,47	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	122.496,44	D	7.210,03	0,00	129.706,47	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	7.097,38	D	795,93	0,00	7.893,31	D



Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.110,46	D	130,78	0,00	1.241,24	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.193,38	D	658,23	0,00	5.851,61	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.541,65	D	4.855,18	0,00	28.396,83	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.962,50	D	0,00	0,00	14.962,50	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	8.331,50	D	0,00	0,00	8.331,50	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.570,00	D	0,00	0,00	1.570,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.330,00	D	0,00	0,00	1.330,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.418,65	D	0,00	0,00	5.418,65	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	53.940,92	D	769,91	0,00	54.710,83	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.808.008,71	D	1.027.605,12	0,00	4.835.613,83	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.806.581,37	D	1.027.605,12	0,00	4.834.186,49	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.806.581,37	D	1.027.605,12	0,00	4.834.186,49	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.806.581,37	D	1.027.605,12	0,00	4.834.186,49	D
361710700	NI	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	650.000,00	0,00	650.000,00	D
361710701	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	650.000,00	0,00	650.000,00	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.806.581,37	D	377.605,12	0,00	4.184.186,49	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.357,54	D	0,00	0,00	2.357,54	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110500	NI	A	IPTU	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.207,74	D	1.895,15	0,00	20.102,89	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	10.969,33	D	1.084,44	0,00	12.053,77	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	10.969,33	D	1.084,44	0,00	12.053,77	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.969,33	D	1.084,44	0,00	12.053,77	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.238,41	D	810,71	0,00	8.049,12	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.238,41	D	810,71	0,00	8.049,12	D

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.238,41	D	810,71	0,00	8.049,12	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.541.678,61	C	2.941.564,68	8.041.131,29	56.641.245,22	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	24.398.551,44	C	2.681.288,04	5.446.741,98	27.164.005,38	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.398.551,44	C	2.681.288,04	5.446.741,98	27.164.005,38	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.398.551,44	C	2.681.288,04	5.446.741,98	27.164.005,38	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.046.281,74	C	702.097,91	1.853.516,11	11.197.699,94	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.968.866,83	C	624.683,00	1.776.101,20	11.120.285,03	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	9.458.412,05	C	624.683,00	1.712.722,46	10.546.451,51	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	473.456,60	C	0,00	59.217,72	532.674,32	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	36.998,18	C	0,00	4.161,02	41.159,20	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.414,91	C	77.414,91	77.414,91	77.414,91	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.352.269,70	C	1.979.190,13	3.593.225,87	15.966.305,44	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.281.079,70	C	1.979.190,13	3.584.903,83	15.886.793,40	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.207.639,00	C	1.939.157,57	3.542.495,73	15.810.977,16	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	73.440,70	C	40.032,56	42.408,10	75.816,24	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	71.190,00	C	0,00	8.322,04	79.512,04	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	311.251,03	C	0,00	0,00	311.251,03	C
451320199	NI	A	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.096.382,14	C	0,00	0,00	8.096.382,14	C



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.236.454,67	C	206.500,62	412.681,79	2.442.635,84	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.236.454,67	C	206.500,62	412.681,79	2.442.635,84	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.224.806,42	C	206.500,62	411.970,13	2.430.275,93	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.224.806,42	C	206.500,62	411.970,13	2.430.275,93	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.713,25	C	0,00	711,66	6.424,91	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.713,25	C	0,00	711,66	6.424,91	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	5.713,25	C	0,00	711,66	6.424,91	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.294.753,56	D	3.001.105,24	16.089,59	113.279.769,21	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	110.292.590,12	D	3.001.105,24	16.089,59	113.277.605,77	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	74.192.590,12	D	3.001.105,24	16.089,59	77.177.605,77	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	46.086.625,16	D	0,00	0,00	46.086.625,16	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D



Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.586.625,16	D	0,00	0,00	10.586.625,16	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	86.625,16	D	0,00	0,00	86.625,16	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.500.000,00	D	0,00	0,00	10.500.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.500.000,00	D	0,00	0,00	10.500.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	86.625,16	D	0,00	0,00	86.625,16	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.500.000,00	D	0,00	0,00	10.500.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.586.625,16	C	0,00	0,00	10.586.625,16	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.500.000,00	C	0,00	0,00	10.500.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.500.000,00	C	0,00	0,00	10.500.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	28.105.964,96	D	3.001.105,24	16.089,59	31.090.980,61	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.105.964,96	D	3.001.105,24	16.089,59	31.090.980,61	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.105.964,96	D	3.001.105,24	16.089,59	31.090.980,61	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	28.506.052,57	D	3.001.105,24	0,00	31.507.157,81	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	400.087,61	C	0,00	16.089,59	416.177,20	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.294.753,56	C	18.117.285,95	21.102.301,60	113.279.769,21	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	110.292.590,12	C	18.117.285,95	21.102.301,60	113.277.605,77	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.976.546,69	2.976.546,69	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	6.622.338,69	C	2.976.546,69	0,00	3.645.792,00	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	29.477.661,31	C	0,00	2.976.546,69	32.454.208,00	C



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.192.590,12	C	15.140.739,26	18.125.754,91	77.177.605,77	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.086.625,16	C	9.072.512,25	9.072.512,25	46.086.625,16	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.963.235,92	C	3.004.285,24	16.089,59	14.975.040,27	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	17.424,28	C	0,00	3.180,00	20.604,28	C
622120200	NI	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	17.424,28	C	0,00	3.180,00	20.604,28	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	28.105.964,96	C	6.068.227,01	9.053.242,66	31.090.980,61	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	D	3.026.068,71	3.026.068,71	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO e PAGO	27.969.184,96	C	0,00	3.026.068,71	30.995.253,67	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	28.105.964,96	C	6.068.227,01	9.053.242,66	31.090.980,61	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	28.105.964,96	C	6.068.227,01	9.053.242,66	31.090.980,61	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.075.149,92	C	3.042.158,30	9.053.242,66	62.086.234,28	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.521.883,62	C	0,00	3.026.068,71	31.547.952,33	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.969.184,96	C	0,00	3.026.068,71	30.995.253,67	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.698,66	D	0,00	0,00	552.698,66	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.969.184,96	D	3.026.068,71	0,00	30.995.253,67	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	364.690.779,71	D	76.780.319,69	110.422.658,45	331.048.440,95	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.737.096,35	D	70.728.182,27	110.422.658,45	269.042.620,17	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.250.471,19	D	3.641.557,11	43.336.033,29	212.555.995,01	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.250.471,19	D	3.641.557,11	43.336.033,29	212.555.995,01	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	245.495.530,35	D	3.641.557,11	43.336.033,29	205.801.054,17	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.754.940,84	D	0,00	0,00	6.754.940,84	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.486.625,16	D	67.086.625,16	67.086.625,16	56.486.625,16	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	D	67.086.625,16	67.086.625,16	56.486.625,16	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	D	67.086.625,16	67.086.625,16	56.486.625,16	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.086.625,16	D	67.086.625,16	67.086.625,16	46.086.625,16	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.586.625,16	D	10.586.625,16	10.586.625,16	10.586.625,16	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.500.000,00	C	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	C
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.400.000,00	D	0,00	0,00	10.400.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	10.400.000,00	D	0,00	0,00	10.400.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	55.950.033,36	D	6.052.137,42	0,00	62.002.170,78	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.940.533,36	D	6.052.137,42	0,00	61.992.670,78	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	55.938.369,92	D	6.052.137,42	0,00	61.990.507,34	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.969.184,96	D	3.026.068,71	0,00	30.995.253,67	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.974.466,97	D	3.026.068,71	0,00	31.000.535,68	D

**Balancete Contábil de Verificação**
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.282,01	C	0,00	0,00	5.282,01	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	364.690.779,71	C	106.254.610,16	72.612.271,40	331.048.440,95	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.737.096,35	C	106.254.610,16	66.560.133,98	269.042.620,17	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.250.471,19	C	60.167.985,00	20.473.508,82	212.555.995,01	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.250.471,19	C	60.167.985,00	20.473.508,82	212.555.995,01	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	218.257.142,71	C	53.434.367,49	10.089.865,24	174.912.640,46	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.620.312,15	C	53.434.367,49	10.089.865,24	34.724.190,10	D
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.691.269,17	3.691.269,17	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.691.269,17	3.691.269,17	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	33.856.548,48	C	190,04	3.691.269,17	37.547.627,61	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.856.548,48	C	190,04	3.691.269,17	37.547.627,61	C



Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.486.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.086.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	46.086.625,16	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.086.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	46.086.625,16	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.400.000,00	C	0,00	0,00	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	1.992.366,83	C	0,00	0,00	1.992.366,83	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	55.950.033,36	C	0,00	6.052.137,42	62.002.170,78	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.940.533,36	C	0,00	6.052.137,42	61.992.670,78	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	55.938.369,92	C	0,00	6.052.137,42	61.990.507,34	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.969.184,96	C	0,00	3.026.068,71	30.995.253,67	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.521.883,62	C	0,00	3.026.068,71	31.547.952,33	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.698,66	D	0,00	0,00	552.698,66	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	27.974.466,97	C	0,00	3.026.068,71	31.000.535,68	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	27.984.839,41	C	0,00	3.026.068,71	31.010.908,12	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.372,44	D	0,00	0,00	10.372,44	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.282,01	D	0,00	0,00	5.282,01	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.500,00	C	0,00	0,00	9.500,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00	C	0,00	0,00	9.500,00	C



Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.217,99	C	0,00	0,00	4.217,99	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.282,01	C	0,00	0,00	5.282,01	C
Total				0,00		312.023.808,14	312.023.808,14	0,00	

(Handwritten signature)
ARONSTO AUGER
DIRETOR
CRC 18/06870-5
CPF 091.442.248-58

(Handwritten signature)
Bruno E. Minorin
Superintendente
CPF: 385.503.028-64
Matr: 000.008



Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	22.810.705,19
Retiradas	21.060.737,20		Saldo Atual de	
Resgates	0,00		Aplicações	0,00
Resgates RPPS	3.141.605,39		Aplicações RPPS	3.092.441,76

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2115	6000021-6	CAIXA FEDERAL COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	71023-0	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	1.340.720,73	1.340.720,73	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	711.975,04	711.975,04	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	13.792,25	13.792,25	0,00	0,00	0,00
2224	71027-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	71028-0	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	4.056,66	4.056,66	0,00	0,00	0,00
2226	71020-5	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	71025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	71026-4	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	00071-2	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.991.774,16	1.991.774,16	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA	0,00	1.908.637,14	1.908.637,14	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA	0,00	36.041,53	36.041,53	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	116.017,38	116.017,38	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA	0,00	6.785,42	6.785,42	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV	0,00	206.500,62	206.500,62	0,00	0,00	0,00
2307	00130.170-5	BANCO DO BRASIL CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2308	00005066-0	BRABESCO CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	00080516-0	XP INVESTIMENTOS CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	0,00	1.894.491,74	1.894.491,74	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	273.989,11	273.989,11	0,00	0,00	0,00
2312	16080-8	BANCO ITAÚ CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	00039-9	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.395,22	177.570,05	177.211,66	1.036,83	0,00	1.036,83
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	77.735,37	77.735,37	0,00	0,00	0,00
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B MAIO/2045 -6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089.580,49	5.089.580,49
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN--B AGOSTO/2050 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.626,11	5.090.626,11
4003	400380516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	53.595,99	53.595,99	0,00	5.084.284,84	5.084.284,84
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.735,23	4.066.735,23
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083.609,18	5.083.609,18
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN -B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.837,52	5.082.837,52
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.149,37	5.082.149,37
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP /5825	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171.887,22	7.171.887,22
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF1	0,00	57.681,62	57.681,62	0,00	7.190.352,80	7.190.352,80
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539.675,26	16.539.675,26
4110	238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	238050-	CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285.169,90	5.285.169,90
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	1.370.925,85	1.370.925,85	0,00	30.734.246,06	30.734.246,06
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483.334,19	8.483.334,19
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244.274,53	20.244.274,53
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.083,72	4.196.083,72



portoprev

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4126	22367-6	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.585,42	2.596.585,42
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	190.651,70	190.651,70	0,00	14.824.494,09	14.824.494,09
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	21.069,89	21.069,89	0,00	847.803,86	847.803,86
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879.522,49	4.879.522,49
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	6.143.523,99	6.143.523,99	0,00	29.033.204,59	29.033.204,59
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,76	7.553,76
4228	05000000181-4	CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.915,91	5.066.915,91
4229	260942-8	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876.798,85	8.876.798,85
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	3.152.244,79	3.152.244,79	0,00	2.142.423,81	2.142.423,81
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	357.324,02	357.324,02
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.180,52	1.112.180,52
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.160,19	9.388.160,19
4441	1769-8	BB AÇÕS QUANTITATIVAS	0,00	843.301,20	843.301,20	0,00	5.295.856,63	5.295.856,63
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,19	15.799,19
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.258,94	5.426.258,94
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	6.773,83	6.773,83	0,00	2.189.046,08	2.189.046,08
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531.263,63	5.531.263,63
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	1.929.127,12	1.929.127,12
13000	00671025-6	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Totais	1.395,27	20.629.356,06	20.628.997,67	1.036,88	233.945.165,52	233.946.202,40
Total Geral	233.946.202,40					
Total Aplicado	233.945.165,52					

Augusto Kluger
Augusto Kluger
CPF: 06810-5
Matr: 142.248-RR

Bruno E. Minorin
Bruno E. Minorin
Superintendente
CPF: 385.503.028-64
Matr: 000.008



Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2023

Período de 01/10/2024 à 31/10/2024

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
40	13.01.09.122.4008.2.281.339040.04.6900000 Funcionamento Do Rpps	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
45	13.01.09.272.4008.2.159.339093.04.6000000 Pagamento De Inativos	0,00	1.563,44	0,00	1.563,44	0,00	0,00	0,00	1.563,44	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	2.163,44	0,00	2.163,44	0,00	0,00	0,00	2.163,44	0,00	0,00	0,00

Agostinho Krollar
GRC 15
CPF: 037.142.248-58

Bruno E. Minorin
Bruno E. Minorin
Superintendente
CPF: 385.503.028-64
Matr: 000.008