



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

DIVISÃO FINANCEIRA

Porto Ferreira, 18 de outubro de 2024

Ofício 035/2024 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 setembro 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

Rua Bento José de Carvalho, 305 – CEP 13.660-055 -Porto Ferreira -S.P. Fone: (19) 3581-2220
e-mail financeiro@portoprev.com

Recebi
21/10/2024



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	11.023.874,77	14.504.250,00	-3.480.375,23
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	916.598,69	8.796.048,10	-1.228.201,90
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	916.598,69	8.796.048,10	-1.228.201,90
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	916.598,69	8.796.048,10	-1.228.201,90
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	916.598,69	8.796.048,10	-1.228.201,90
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	857.874,97	8.285.593,32	-1.147.656,68
12150111001	0004	0001	contribuicao serv. ativo - prefeitura	608.851,29	4.776.676,86	-3.023.323,14
12150111002	0004	0002	contribuicao serv. ativo - camara	8.855,28	77.641,91	-62.358,09
12150111003	0004	0003	contribuicao serv. ativo - portoprev	357,99	47.825,46	-12.174,54
12150111004	0004	0004	contribuicao serv. ativo - agencia reguladora	2.261,81	17.777,31	-14.222,69
12150111005	0004	0005	contrib. serv. ativo-exerc.anter.prefeitura	0,00	1.516.525,67	116.525,67
12150111006	0004	0006	contrib. serv. ativo-exerc.ant.agencia reguladora	0,00	0,00	-500,00
12150111007	0004	0227	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	224.658,52	1.802.309,64	1.802.309,64
12150111008	0004	0228	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.127,81	27.817,43	27.817,43
12150111009	0004	0229	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	8.419,46	8.419,46	8.419,46
12150111010	0004	0230	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO AGENCIA	1.342,81	10.599,58	10.599,58
12150112000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	-750,00
12150112001	0004	0007	multas e juros de mora da contrib.serv. p/o rpps	0,00	0,00	-750,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	54.562,70	473.456,60	-67.543,40
12150121001	0004	0008	contr.serv.inativo civil prefeitura	33.997,71	299.923,91	-180.076,09
12150121002	0004	0009	contr.serv.inativo civil camara	4.709,73	41.732,67	-19.267,33
12150121003	0004	0231	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	15.555,79	129.252,67	129.252,67
12150121004	0004	0232	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	299,47	2.547,35	2.547,35
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.161,02	36.998,18	-13.001,82
12150131001	0004	0010	contrib. pensionista civil prefeitura	0,00	0,00	-27.000,00
12150131002	0004	0011	contrib. pensionista civil camara	0,00	0,00	-23.000,00
12150131003	0004	0234	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	1.904,95	16.879,07	16.879,07
12150131004	0004	0233	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	2.256,07	20.119,11	20.119,11
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-1.980.000,00

[Handwritten signature]



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
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	206.648,84	2.227.826,67	2.500.000,00	-272.173,33
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	712,94	5.713,25	0,00	5.713,25
1921000000			INDENIZAÇÕES	712,94	5.713,25	0,00	5.713,25
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	712,94	5.713,25	0,00	5.713,25
19219901000	0004	0214	RESTITUIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO	712,94	5.713,25	0,00	5.713,25
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	205.935,90	2.216.178,42	2.500.000,00	-283.821,58
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.935,90	2.216.178,42	2.500.000,00	-283.821,58
1999030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	205.935,90	2.216.178,42	2.500.000,00	-283.821,58
19990301001	0004	0109	compens.financieiras entre rgps e rpps-principal	190.897,69	2.110.910,95	2.500.000,00	-389.089,05
19990301002	0004	0237	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO FINANCEIRO RGPS AO RPPS	15.038,21	105.267,47	0,00	105.267,47
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.834.084,84	18.453.786,54	21.595.750,00	-3.141.963,46
7200000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.834.084,84	18.453.786,54	21.595.750,00	-3.141.963,46
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.834.084,84	18.453.786,54	21.595.750,00	-3.141.963,46
7215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.716.637,63	17.448.471,89	19.725.300,00	-2.276.828,11
7215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.716.637,63	17.448.471,89	19.725.300,00	-2.276.828,11
72150211001	0004	0033	contrib. patronal ativo civil - prefeitura	1.217.702,76	9.553.353,58	15.600.000,00	-6.046.646,42
72150211002	0004	0034	contrib. patronal ativo civil - camara	17.710,57	155.283,84	280.000,00	-124.716,16
72150211003	0004	0035	contrib. patronal ativo civil - portoprev	7.109,18	102.043,94	120.000,00	-17.956,06
72150211004	0004	0036	contrib. patronal ativo civil - ag.reguladora	4.523,61	35.554,59	64.000,00	-28.445,41
72150211005	0004	0037	contrib. patronal ativo civil - ex.ant.prefeitura	0,00	3.033.051,25	2.800.000,00	233.051,25

Handwritten signature/initials in a blue circle.

Handwritten signature/initials.



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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
72150211006	0004	0038	contrib. patronal ativo civil-ex. ant. ag. reguladora	0,00	0,00	-1.000,00
72150211013	0004	0048	contrib. patr. suplem. pref.-cont. prev. p/am. def. atuar.	202,72	870.608,85	32.417,38
72150211014	0004	0049	contrib. patr. suplem. cam. -cont. prev. p/am. def. atuar.	0,00	0,00	-12.778,53
72150211015	0004	0050	contrib. patr. supl. portoprev-cont. prev. p/am. def. atu	684,99	5.613,89	183,02
72150211016	0004	0051	contrib. patr. supl. ag. reg.-cont. prev. p/am. def. atuar	0,00	0,00	-2.899,13
72150211017	0004	0238	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	449.316,87	3.604.617,71	3.604.617,71
72150211018	0004	0239	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO CAMARA	6.255,62	55.634,86	55.634,86
72150211019	0004	0240	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	10.445,68	10.445,68	10.445,68
72150211020	0004	0241	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO AGENCIA	2.685,63	21.199,22	21.199,22
72150212000	0004	0047	contrib. patronal ativo civil-multas/juros	0,00	1.064,48	64,48
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	117.447,21	1.005.314,65	-865.135,35
72155010000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	109.125,20	934.124,65	-777.875,35
72155011001	0004	0039	contr. patronal inat. civil pref	67.995,32	531.852,52	-288.147,48
72155011002	0004	0040	contrib. patr. serv. inativo civil - camara	9.419,45	74.045,92	-45.954,08
72155011003	0004	0041	contrib. patr. serv. inat. civil - ex. ant. prefeitura	0,00	74.928,68	-75.071,32
72155011004	0004	0052	contr. patr. supl. inat. pref.-cont. prev. p/am. def. atua	0,00	21.408,23	-530.591,77
72155011005	0004	0053	contr. patr. supl. inat. cam.-cont. prev. p/am. def. atuar	0,00	0,00	-70.000,00
72155011006	0004	0242	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	31.111,50	227.393,58	227.393,58
72155011007	0004	0243	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	598,93	4.495,72	4.495,72
72155020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	8.322,01	71.190,00	-87.260,00
72155021001	0004	0042	contrib. patronal pensionista civil prefeitura	0,00	0,00	-48.000,00
72155021002	0004	0043	contrib. patronal pensionista civil - camara	0,00	0,00	-44.000,00
72155021003	0004	0044	contrib. patr. pensionista civil-ex. ant. prefeitura	0,00	4.289,96	-4.410,04
72155021004	0004	0054	contr. patr. supl. pens. pref.-cont. prev. p/am. def. atua	0,00	1.225,69	-29.774,31
72155021005	0004	0055	contr. patr. supl. pens. cam.-cont. prev. p/am. def. atuar	0,00	0,00	-26.750,00
72155021006	0004	0244	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	4.512,13	35.726,11	35.726,11
72155021007	0004	0245	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.809,88	29.948,24	29.948,24



portoprev
PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

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

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
			No Mês	No Ano		
Total			2.957.332,37	29.477.661,31	36.100.000,00	-6.622.338,69
Total Retificadora			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			2.957.332,37	29.477.661,31	36.100.000,00	-6.622.338,69

(Handwritten signature)
 CPF: 037.142.248-58
 CPF: 037.142.248-58
 CPF: 037.142.248-58
 CPF: 037.142.248-58

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



portoprev
PREVIDÊNCIA DO PORTO ALEGRE

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Nome da Receita Natureza	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso 19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200 CONSIGNACOES		0,00	663.093,88	663.093,88	5.885.200,08	5.885.200,08	0,00
12000 - PENSÃO ALIMENTICIA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	833,08	833,08	51.877,95	51.877,95	0,00
12001 - PENSÃO ALIMENTICIA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	5.400,06	5.400,06	5.400,06	5.400,06	0,00
13011 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	113.915,10	113.915,10	113.915,10	113.915,10	0,00
13012 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	11.670,72	11.670,72	11.670,72	11.670,72	0,00
13100 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	115.956,70	115.956,70	2.034.182,26	2.034.182,26	0,00
13200 - IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	271,68	271,68	3.680,90	3.680,90	0,00
13300 - IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	2.1.8.8.3.01.04	0,00	206,68	206,68	1.730,72	1.730,72	0,00
14200 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.1.8.8.5.01.08	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
15001 - CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	330,35	330,35	2.973,15	2.973,15	0,00
15006 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	131.300,27	131.300,27	1.689.089,64	1.689.089,64	0,00
15008 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	66.975,96	66.975,96	66.975,96	66.975,96	0,00
15009 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	981,60	981,60	981,60	981,60	0,00
17002 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.578,24	2.578,24	28.754,64	28.754,64	0,00
17003 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	780,15	780,15	780,15	780,15	0,00
18001 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	5.643,65	5.643,65	110.806,22	110.806,22	0,00
18002 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	66.724,74	66.724,74	991.930,73	991.930,73	0,00
18003 - SANTANDER CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	28.351,32	28.351,32	428.648,75	428.648,75	0,00
18004 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	6.490,60	6.490,60	6.490,60	6.490,60	0,00
18005 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	48.360,30	48.360,30	48.360,30	48.360,30	0,00
18006 - SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	24.504,85	24.504,85	24.504,85	24.504,85	0,00



portoprev
INSTITUTO PORTO PREVIDENCIÁRIO

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Nome da Receita Natureza	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
CREDORES							
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	2.819,66	2.819,66	0,00
19002 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.312,25	2.312,25	32.405,57	32.405,57	0,00
19903 - REDECON FARMACIAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.418,03	6.418,03	100.251,19	100.251,19	0,00
19908 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.092,00	1.092,00	13.166,40	13.166,40	0,00
19917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.803,72	5.803,72	100.200,72	100.200,72	0,00
19918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.2.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	313,99	313,99	0,00
19919 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	405,60	405,60	405,60	405,60	0,00
19920 - CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.606,54	5.606,54	5.606,54	5.606,54	0,00
19922 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.418,18	1.418,18	1.418,18	1.418,18	0,00
19923 - REDECON FARMACIAS PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.256,26	4.256,26	4.256,26	4.256,26	0,00
19924 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	62,40	62,40	62,40	62,40	0,00
19925 - CONVENIO MEDICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.399,87	1.399,87	1.399,87	1.399,87	0,00
19926 - SINDICATO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	123,32	123,32	123,32	123,32	0,00
Total Fonte:		0,00	663.093,88	663.093,88	5.885.200,08	5.885.200,08	0,00
TOTAL CREDORES :		0,00	663.093,88	663.093,88	5.885.200,08	5.885.200,08	0,00
TOTAL GERAL NATUREZA:		0,00	663.093,88	663.093,88	5.885.200,08	5.885.200,08	0,00
TOTAL GERAL :		0,00	663.093,88	663.093,88	5.885.200,08	5.885.200,08	0,00

[Handwritten signature]



portoprev
 INSTITUTO PORTO-ALGARENSIS DE PREVIDÊNCIA

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	57.278,01	57.278,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	199.588,18	199.588,18	1.760.020,35	1.760.020,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	20.490,27	20.490,27	171.156,99	171.156,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	183.987,12	183.987,12	1.626.727,51	1.626.727,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0,00	10.674,29	10.674,29	104.507,45	104.507,45	0,00
2.1.8.8.3.01.04	0,00	242.020,88	242.020,88	2.165.179,70	2.165.179,70	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	313,99	313,99	0,00
Total:	0,00	663.093,88	663.093,88	5.885.200,08	5.885.200,08	0,00

ARGILDO KATZAR
 Diretor Geral
 CEG 16
 Rua: 14.248-43
 CEP: 01141-248-43

B. Minori
 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 01/09/2024 à 30/09/2024
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	13.01.09.122.4008.2.281.339030.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650,49	28,50	8.384,49	28,50	8.384,49	21.349,51	266,00
2	13.01.09.122.4008.2.281.339035.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.084,00	2.507,00	22.563,00	2.507,00	22.563,00	29.916,00	7.521,00
3	13.01.09.122.4008.2.281.339036.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	220.000,00	0,00	0,00	1.768,66	190.399,85	12.801,23	132.768,39	12.801,23	132.768,39	29.600,15	57.631,46
4	13.01.09.122.4008.2.281.339039.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	100.000,00	0,00	0,00	-1.525,10	55.137,02	795,84	45.497,37	795,84	45.497,37	44.862,98	9.639,65
5	13.01.09.122.4008.2.281.339047.04.69000000 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	13.01.09.122.4008.2.281.449052.04.69000000 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	13.01.09.122.4008.2.281.319011.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	850.000,00	86.625,16	0,00	101.417,90	663.007,87	101.417,92	663.007,87	101.417,92	663.007,87	273.617,29	0,00
9	13.01.09.122.4008.2.281.319013.04.69000000 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	13.01.09.272.4008.2.159.332041.04.60200000 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	13.01.09.272.4008.2.160.332041.04.60200000 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	13.01.09.272.4008.2.160.339091.04.60200000 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	13.01.09.122.4008.2.281.339033.04.69000000 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	13.01.09.122.4008.2.281.339093.04.69000000 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	13.01.09.272.4008.2.159.319001.04.60200000 Pagamento De Inativos	34.500.000,00	0,00	0,00	1.632.059,76	20.562.723,31	1.632.059,76	20.562.723,31	1.632.059,76	20.562.723,31	5.937.276,69	0,00
23	13.01.09.272.4008.2.160.319003.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	7.000.000,00	0,00	0,00	11.712,85	2.035.463,16	11.712,85	2.035.463,16	11.712,85	2.035.463,16	2.464.536,84	0,00
24	13.01.09.122.4008.2.281.339046.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	45.000,00	0,00	0,00	2.800,00	32.600,00	3.500,00	31.000,00	3.500,00	31.000,00	12.400,00	1.600,00
27	13.01.09.122.4008.2.281.319113.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	380.000,00	0,00	0,00	18.239,85	118.103,51	18.239,85	118.103,51	18.239,85	118.103,51	261.896,49	0,00
28	13.01.09.122.4008.1.122.449061.04.69000000 Aquisicao 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

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024
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	13.01.09.122.4008.1.123.449051.04.69000000 Construção/Reforma Sede Própria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	13.01.09.272.4008.2.159.339091.04.60200000 Pagamento De Inativos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
32	13.01.09.122.4008.2.408.339039.04.69000000 Serv.Publicidade Legal/Taxa Admin	40.000,00	0,00	0,00	-73,43	12.837,17	329,93	7.097,38	329,93	7.097,38	27.162,83	5.739,79
33	13.01.09.122.4008.2.281.339048.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	20.000,00	0,00	0,00	1.084,44	8.169,33	1.084,44	8.169,33	1.084,44	8.169,33	11.830,67	0,00
34	13.01.99.997.9999.9.999.999999.04.60200000 Reserva De Contingencia	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
40	13.01.09.122.4008.2.281.339040.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	140.000,00	0,00	0,00	0,00	121.223,42	5.626,98	71.166,35	5.626,98	71.166,35	18.776,58	50.057,07
41	13.01.09.272.4008.2.159.333041.04.60200000 Pagamento De Inativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
42	13.01.09.272.4008.2.159.334041.04.60200000 Pagamento De Inativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
43	13.01.09.272.4008.2.160.333041.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44	13.01.09.272.4008.2.160.334041.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	13.01.09.272.4008.2.159.339093.04.60200000 Pagamento De Inativos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	810,71	5.674,97	810,71	5.674,97	90.000,00	4.325,03
46	13.01.09.272.4008.2.160.339093.04.60200000 Pagamento De Pensionistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
47	13.01.09.272.4008.2.159.319001.04.60100000 Pagamento De Inativos	0,00	8.000.000,00	0,00	882.702,65	3.075.035,69	882.702,65	3.075.035,69	882.702,65	3.075.035,69	4.924.964,31	0,00
48	13.01.09.272.4008.2.160.319003.04.60100000 Pagamento De Pensionistas	0,00	2.500.000,00	0,00	336.843,50	1.170.458,77	336.843,50	1.170.458,77	336.843,50	1.170.458,77	1.329.541,23	0,00
Total Geral :		46.000.000,00	10.586.625,16	0,00	2.987.031,08	28.105.964,96	3.010.461,16	27.969.184,96	3.010.461,16	27.969.184,96	17.980.660,20	136.780,00
			10.500.000,00									

Bruno E. Minorin
 Superintendente
 CPF: 385.503.028-64
 Matr: 000.088

Instituto de Previdência Social do Estado de Pernambuco
 Diretoria de Administração
 Rua... nº...
 Recife, PE

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

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2023
Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Processado	Pago Período Não	Pago Período Não Processado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não	Saldo a Pagar Processado
40	13.01.09.122.4008.2.281.339040.04.69000000 Funcionamento Do Rpps	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	13.01.09.272.4008.2.159.339093.04.60000000 Pagamento De Inativos	0,00	1.563,44	0,00	1.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	2.163,44	0,00	2.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03714224858
 03714224858
 03714224858
 03714224858

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

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	235.078.999,46	D	341.848.644,47	341.166.958,79	235.760.685,14	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	220.568.481,40	D	317.602.572,73	341.132.090,72	197.038.963,41	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111110602	F	A	BANCOS-CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	9.383,43	D	2.618.319,81	2.627.703,24	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	36.052,39	D	103.872.367,41	103.908.419,75	0,05	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.013,97	D	2.079.146,83	2.078.765,58	1.395,22	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.836.080,79	D	2.964.443,07	2.948.740,71	2.851.783,15	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	C
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.833.580,79	D	2.964.443,07	2.948.240,71	2.851.783,15	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	806.697,13	D	890.390,14	854.475,59	842.611,68	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	806.697,13	D	890.390,14	854.475,59	842.611,68	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	615.906,58	D	625.046,13	625.143,73	615.808,98	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	190.790,55	D	265.344,01	229.331,86	226.802,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.819.975,42	D	1.867.349,59	1.884.654,16	1.802.670,85	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.819.975,42	D	1.867.349,59	1.884.654,16	1.802.670,85	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.258.928,59	D	1.367.456,15	1.317.351,71	1.309.033,03	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	561.046,83	D	499.893,44	567.302,45	493.637,82	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	205.935,90	D	206.500,62	205.935,90	206.500,62	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	205.935,90	D	206.500,62	205.935,90	206.500,62	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	205.935,90	D	206.500,62	205.935,90	206.500,62	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	972,34	D	202,72	1.175,06	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	972,34	D	202,72	1.175,06	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	972,34	D	202,72	1.175,06	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	217.677.594,83	D	206.050.027,26	229.550.221,59	194.177.400,50	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	221.527.594,83	D	206.050.027,26	229.550.221,59	198.027.400,50	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	221.527.594,83	D	206.050.027,26	229.550.221,59	198.027.400,50	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.546.088,95	D	184.114.051,50	26.746.800,26	177.913.340,19	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL (F)	0,00	C	9.522.284,39	0,00	9.522.284,39	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses TÍTULOS (F)	6.500.000,00	D	156.014.387,60	26.513.749,39	136.000.638,21	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.500.000,00	D	4.920.406,92	0,00	18.420.406,92	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	0,00	C	1.477.236,42	0,00	1.477.236,42	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	0,00	C	871.209,27	0,00	871.209,27	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses TÍTULOS (P)	194.946,50	D	11.216.230,60	153.908,19	11.257.268,91	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	351.142,45	D	77.684,14	64.530,52	364.296,07	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	8.318,42	8.318,42	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	6.293,74	6.293,74	0,00	C



Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	599.189,64	5.350.177,51	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)		0,00	C	0,00	5.350.177,51	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)		0,00	C	599.189,64	0,00	C
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	16.993,67	5.222.196,77	D
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)		0,00	C	4.145.220,24	4.145.220,24	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)		0,00	C	1.093.970,20	1.076.976,53	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	5.460.651,01	5.460.589,93	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		0,00	C	4.657.326,80	4.657.326,80	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)		0,00	C	803.324,21	803.263,13	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	2.198.720,16	2.194.423,89	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		0,00	C	2.194.423,89	2.194.423,89	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)		0,00	C	4.296,27	0,00	C
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	C	1.886.672,21	1.886.672,21	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)		0,00	C	1.766.661,32	1.766.661,32	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)		0,00	C	120.010,89	120.010,89	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	200.981.505,88		D	1.201.374,79	202.182.880,67	C
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	189.561.360,92		D	0,00	189.561.360,92	C
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	11.420.144,96		D	1.201.374,79	12.621.519,75	C
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.850.000,00		C	0,00	3.850.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850.000,00		C	0,00	3.850.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00		C	0,00	3.850.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00		C	0,00	3.850.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.355,99		D	28,50	8.384,49	D

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.355,99	D	28,50	0,00	8.384,49	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.355,99	D	28,50	0,00	8.384,49	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	228,00	D	28,50	0,00	256,50	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	14.510.518,06	D	24.246.071,74	34.868,07	38.721.721,73	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.470.457,94	D	24.246.071,74	34.553,57	38.681.976,11	D
121200000	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	10.005.084,10	D	24.246.071,74	34.553,57	34.216.602,27	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.005.084,10	D	24.246.071,74	34.553,57	34.216.602,27	D
121310800	P	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	10.005.084,10	D	24.246.071,74	34.553,57	34.216.602,27	D
121310801	F	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (F)	9.998.258,16	D	24.023.237,88	34.553,57	33.986.942,47	D
121310811	P	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO (P)	6.825,94	D	222.833,86	0,00	229.659,80	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	40.060,12	D	0,00	314,50	39.745,62	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

Balancete Contábil de Verificação

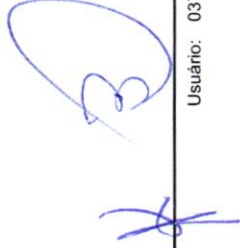
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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 INFORMACÃO	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
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	85.966,60	C	0,00	314,50	86.281,10	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	85.966,60	C	0,00	314,50	86.281,10	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA L BENS MÓVEIS	85.966,60	C	0,00	314,50	86.281,10	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.699,27	C	0,00	71,21	13.770,48	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	51.032,70	C	0,00	202,14	51.234,84	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	21.234,63	C	0,00	41,15	21.275,78	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	3.741.805,28	3.741.805,28	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.741.705,28	3.741.705,28	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.632.353,18	2.632.353,18	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.614.113,33	2.614.113,33	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	2.614.113,33	2.614.113,33	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.614.113,33	2.614.113,33	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.594.510,57	2.594.510,57	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	4.820,35	4.820,35	0,00	D
211110104	P	A	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	D	14.782,41	14.782,41	0,00	D



Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.239,85	0,00	D	18.239,85	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.239,85	0,00	D	18.239,85	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.239,85	0,00	D	18.239,85	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.239,85	0,00	D	18.239,85	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.549,04	0,00	D	378.549,04	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.549,04	0,00	D	378.549,04	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.549,04	0,00	D	378.549,04	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	378.549,04	0,00	D	378.549,04	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	378.549,04	0,00	D	378.549,04	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	730.803,06	0,00	D	730.803,06	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	729.718,62	0,00	D	729.718,62	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.697,74	0,00	D	487.697,74	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	487.697,74	0,00	D	487.697,74	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.233,14	0,00	D	6.233,14	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	199.588,18	0,00	D	199.588,18	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.490,27	0,00	D	20.490,27	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.711,86	0,00	D	250.711,86	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.674,29	0,00	D	10.674,29	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	242.020,88	0,00	D	242.020,88	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	242.020,88	0,00	D	242.020,88	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	242.020,88	0,00	D	242.020,88	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.084,44	0,00	D	1.084,44	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.084,44	0,00	D	1.084,44	0,00	D



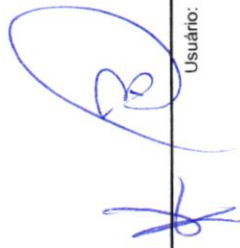
Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
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 PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.792.310,44	D	0,00	0,00	11.792.310,44	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.192.600,42	D	0,00	0,00	4.192.600,42	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.511.237,68	D	0,00	0,00	12.511.237,68	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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

Balancete Contábil de Verificação
 01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

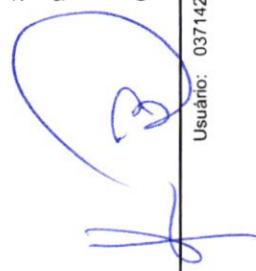
Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	164.825.747,88	D	0,00	0,00	164.825.747,88	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.109.819,03	D	0,00	0,00	88.109.819,03	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.420.268,78	D	0,00	0,00	12.420.268,78	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAS 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
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 RESTITUIVEIS	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS 2 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 LÍQUIDO	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D



Balancete Contábil de Verificação

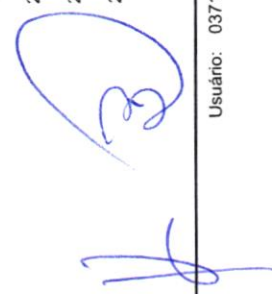
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	27.994.077,26	D	3.875.540,79	100.309,77	31.769.308,28	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	681.224,71	D	215.544,14	93.071,36	803.697,49	D
311000000	NI	S	REIMUNERAÇÃO A PESSOAL	561.589,95	D	194.489,28	93.071,36	663.007,87	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	492.289,36	D	170.718,51	0,00	663.007,87	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	492.289,36	D	170.718,51	0,00	663.007,87	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	492.289,36	D	170.718,51	0,00	663.007,87	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.914,97	D	15.805,42	0,00	145.720,39	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	157.449,14	D	21.417,77	0,00	178.866,91	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.216,34	D	2.067,40	0,00	18.283,74	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.238,58	D	5.325,06	0,00	41.563,64	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	15.594,07	D	4.820,35	0,00	20.414,42	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.213,56	D	4.754,36	0,00	7.967,92	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.967,92	D	0,00	0,00	7.967,92	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	32.849,84	D	14.782,41	0,00	47.632,25	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	92.844,94	D	13.429,14	0,00	106.274,08	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	88.316,60	0,00	88.316,60	D
311200000	NI	S	REIMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	69.300,59	D	23.770,77	93.071,36	0,00	C



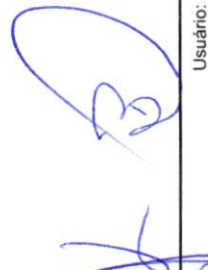
Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.300,59	D	23.770,77	93.071,36	0,00	C
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.300,59	D	23.770,77	93.071,36	0,00	C
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.754,36	D	0,00	4.754,36	0,00	C
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	64.546,23	D	23.770,77	88.317,00	0,00	C
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.700,00	D	3.500,00	0,00	28.200,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.700,00	D	3.500,00	0,00	28.200,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.700,00	D	3.500,00	0,00	28.200,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.980.362,17	D	2.863.318,76	0,00	26.843.680,93	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.871.109,18	D	2.514.762,41	0,00	22.385.871,59	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	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.866,50	D	24.875,48	0,00	287.741,98	D



Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

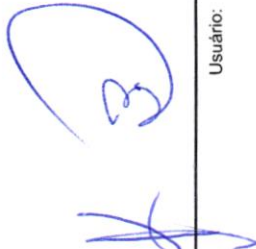
Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	260.550,16	D	24.560,98	0,00	285.111,14	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.573,16	D	17.041,54	0,00	162.614,70	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	145.573,16	D	17.041,54	0,00	162.614,70	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.056,00	D	2.507,00	0,00	22.563,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.550,00	D	1.733,31	0,00	7.283,31	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	4.021,86	D	509,51	0,00	4.531,37	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	35.432,00	D	4.429,00	0,00	39.861,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	80.407,99	D	7.862,72	0,00	88.270,71	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	105,31	D	0,00	0,00	105,31	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.977,00	D	7.519,44	0,00	122.496,44	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	114.977,00	D	7.519,44	0,00	122.496,44	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	6.767,45	D	329,93	0,00	7.097,38	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	979,68	D	130,78	0,00	1.110,46	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.736,53	D	456,85	0,00	5.193,38	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.686,58	D	4.855,07	0,00	23.541,65	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 JURIDICA	52.194,11	D	1.746,81	0,00	53.940,92	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D



Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.046,024,85	D	761.983,86	0,00	3.808.008,71	D
361000000	NI	S	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	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



Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.312,59	D	9.133,56	7.238,41	18.207,74	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	9.884,89	D	1.084,44	0,00	10.969,33	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	9.884,89	D	1.084,44	0,00	10.969,33	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.884,89	D	1.084,44	0,00	10.969,33	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.427,70	D	8.049,12	7.238,41	7.238,41	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	C	7.238,41	0,00	7.238,41	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	7.238,41	0,00	7.238,41	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.427,70	D	810,71	7.238,41	0,00	C
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.427,70	D	810,71	7.238,41	0,00	C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.084.761,91	C	2.920.128,66	7.377.045,36	51.541.678,61	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	21.630.230,27	C	2.664.942,51	5.433.263,68	24.398.551,44	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.630.230,27	C	2.664.942,51	5.433.263,68	24.398.551,44	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.630.230,27	C	2.664.942,51	5.433.263,68	24.398.551,44	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.894.674,65	C	697.383,15	1.848.990,24	10.046.281,74	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.817.259,88	C	619.968,38	1.771.575,33	9.968.866,83	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.365.528,82	C	619.968,38	1.712.851,61	9.458.412,05	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	418.893,90	C	0,00	54.562,70	473.456,60	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	32.837,16	C	0,00	4.161,02	36.998,18	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.414,77	C	77.414,77	0,00	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.735.555,62	C	1.967.559,36	3.584.273,44	14.352.269,70	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.672.687,63	C	1.967.559,36	3.575.951,43	14.281.079,70	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.599.247,05	C	1.927.526,92	3.535.918,87	14.207.639,00	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	73.440,58	C	40.032,44	40.032,56	73.440,70	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	62.867,99	C	0,00	8.322,01	71.190,00	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	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.029.241,11	C	205.935,90	413.149,46	2.236.454,67	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.029.241,11	C	205.935,90	413.149,46	2.236.454,67	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.018.305,80	C	205.935,90	412.436,52	2.224.806,42	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.018.305,80	C	205.935,90	412.436,52	2.224.806,42	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,31	C	0,00	712,94	5.713,25	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,31	C	0,00	712,94	5.713,25	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	5.000,31	C	0,00	712,94	5.713,25	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.221.097,32	D	3.167.685,92	94.029,68	110.294.753,56	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	107.218.933,88	D	3.167.685,92	94.029,68	110.292.590,12	D
521000000	NI	S	PREVISÃO DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.118.933,88	D	3.167.685,92	94.029,68	74.192.590,12	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	46.000.000,00	D	173.250,32	86.625,16	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
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.500.000,00	D	86.625,16	0,00	10.586.625,16	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	86.625,16	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	86.625,16	86.625,16	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	C	86.625,16	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	10.500.000,00	C	0,00	86.625,16	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 ORÇAMENTARIA	25.118.933,88	D	2.994.435,60	7.404,52	28.105.964,96	D

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.118.933,88	D	2.994.435,60	7.404,52	28.105.964,96	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.118.933,88	D	2.994.435,60	7.404,52	28.105.964,96	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	25.511.616,97	D	2.994.435,60	0,00	28.506.052,57	D
522920103	NI	A	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	392.683,09	C	0,00	7.404,52	400.087,61	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 ORÇAMENTO	107.221.097,32	C	18.020.624,05	21.094.280,29	110.294.753,56	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.218.933,88	C	18.020.624,05	21.094.280,29	110.292.590,12	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.957.332,37	2.957.332,37	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	9.579.671,06	C	2.957.332,37	0,00	6.622.338,69	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	26.520.328,94	C	0,00	2.957.332,37	29.477.661,31	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.118.933,88	C	15.063.291,68	18.136.947,92	74.192.590,12	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	9.028.863,64	9.115.488,80	46.086.625,16	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.863.641,84	C	2.994.435,60	94.029,68	17.963.235,92	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	17.424,28	C	0,00	0,00	17.424,28	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	17.424,28	C	0,00	0,00	17.424,28	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	25.118.933,88	C	6.034.428,04	9.021.459,12	28.105.964,96	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.013.511,76	3.013.511,76	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	24.958.723,80	C	1.525,10	3.011.986,26	27.969.184,96	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	25.118.933,88	C	6.034.428,04	9.021.459,12	28.105.964,96	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	25.118.933,88	C	6.034.428,04	9.021.459,12	28.105.964,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.077.657,68	C	3.022.441,78	9.019.934,02	56.075.149,92	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.509.896,96	C	0,00	3.011.986,66	28.521.883,62	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.958.723,80	C	1.525,10	3.011.986,26	27.969.184,96	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.173,16	D	1.525,50	0,00	552.698,66	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.958.723,80	D	3.011.986,26	1.525,10	27.969.184,96	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	356.124.323,35	D	76.731.024,33	68.164.567,97	364.690.779,71	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
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	306.191.562,31	D	70.707.051,41	68.161.517,37	308.737.096,35	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.791.562,31	D	3.620.426,25	1.161.517,37	252.250.471,19	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.791.562,31	D	3.620.426,25	1.161.517,37	252.250.471,19	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	243.036.621,47	D	3.620.426,25	1.161.517,37	245.495.530,35	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	56.400.000,00	D	67.086.625,16	67.000.000,00	56.486.625,16	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	D	67.086.625,16	67.000.000,00	56.486.625,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	D	67.086.625,16	67.000.000,00	56.486.625,16	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	D	67.086.625,16	67.000.000,00	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	10.500.000,00	D	10.586.625,16	10.500.000,00	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	49.929.111,04	D	6.023.972,92	3.050,60	55.950.033,36	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.919.611,04	D	6.023.972,92	3.050,60	55.940.533,36	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	49.917.447,60	D	6.023.972,92	3.050,60	55.938.369,92	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	24.958.723,80	D	3.011.986,66	1.525,50	27.969.184,96	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.962.480,71	D	3.011.986,26	0,00	27.974.466,97	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.756,91	C	0,00	1.525,10	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	356.124.323,35	C	136.006.663,70	144.573.120,06	364.690.779,71	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
811100000	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



Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

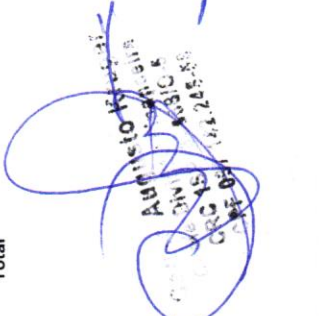
Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	306.191.562,31	C	136.001.113,10	138.546.647,14	308.737.096,35	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.791.562,31	C	90.001.113,10	92.460.021,98	252.250.471,19	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.791.562,31	C	90.001.113,10	92.460.021,98	252.250.471,19	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.448.358,79	C	83.170.141,70	81.978.925,62	218.257.142,71	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.811.528,23	C	83.170.141,70	81.978.925,62	8.620.312,15	C
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	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.743.330,38	3.743.330,38	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.743.330,38	3.743.330,38	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	30.182.993,44	C	68.249,84	3.741.804,88	33.856.548,48	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.182.993,44	C	68.249,84	3.741.804,88	33.856.548,48	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.400.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	46.086.625,16	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.000.000,00	C	46.000.000,00	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	49.929.111,04	C	5.550,60	6.026.472,92	55.950.033,36	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.919.611,04	C	3.050,60	6.023.972,92	55.940.533,36	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	49.917.447,60	C	3.050,60	6.023.972,92	55.938.369,92	C



Balancete Contábil de Verificação
01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	24.958.723,80	C	1.525,50	3.011.986,66	27.969.184,96	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.509.896,96	C	0,00	3.011.986,66	28.521.883,62	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.173,16	D	1.525,50	0,00	552.698,66	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	24.962.480,71	C	0,00	3.011.986,26	27.974.466,97	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	24.972.853,15	C	0,00	3.011.986,26	27.984.839,41	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	3.756,91	D	1.525,10	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	2.500,00	2.500,00	9.500,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00	C	2.500,00	2.500,00	9.500,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.243,09	C	0,00	974,90	4.217,99	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.756,91	C	0,00	1.525,10	5.282,01	C
Total				0,00		586.312.117,20	586.312.117,20	0,00	

APRESENTAÇÃO
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPIS: 000.000.000-00
CNPIS: 000.000.000-00
CNPIS: 000.000.000-00



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

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

ENTRADAS R\$		SAIDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	109.369.871,22
Retiradas	108.695.527,63	Saldo Atual de	
Resgates	0,00	Aplicações	0,00
Resgates RPPS	26.286.131,40	Aplicações RPPS	26.278.057,13

Cód.	N.º 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	1.314.979,95	1.314.979,95	0,00	0,00	0,00
2222	71022-1	CAIXA ARRECADADAÇÃO PREFEITURA	0,00	709.599,02	709.599,02	0,00	0,00	0,00
2223	71024-8	CAIXA ARRECADADAÇÃO CAMARA	9.383,43	23.175,67	13.792,24	0,00	0,00	0,00
2224	71027-2	CAIXA ARRECADADAÇÃO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	71028-0	CAIXA ARRECADADAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	4.028,44	4.028,44	0,00	0,00	0,00
2226	71020-5	CAIXA ARRECADADAÇÃO 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	9.272,28	26.051.402,29	26.042.130,01	0,00	0,00	0,00
2302	00040-2	CAIXA ARRECADADAÇÃO PREFEITURA	0,00	1.894.752,09	1.894.752,09	0,00	0,00	0,00
2303	00041-0	CAIXA ARRECADADAÇÃO CAMARA	26.533,69	62.518,99	35.985,30	0,00	0,00	0,00
2304	71029-9	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO	0,00	117.904,70	117.904,70	0,00	0,00	0,00
2305	00042-9	CAIXA ARRECADADAÇÃO AGENCIA	0,00	6.785,42	6.785,42	0,00	0,00	0,00
2306	00021-6	CAIXA ARRECADADAÇÃO COMPREV	0,00	205.935,90	205.935,90	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2308	00005066-0	BRDESCO CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	00080516-0	XP INVESTIMENTOS CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,02	23.988.684,31	23.988.684,34	0,05	0,00	0,05
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	246,40	1.880.569,52	1.880.323,12	0,00	0,00	0,00
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	278.467,57	278.467,57	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	1.013,97	175.856,79	176.238,04	1.395,22	0,00	1.395,22
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	81.934,09	81.934,09	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	5.036.582,29	5.036.582,29
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,12	0,00	34.553,57	34.553,57	0,00	5.037.532,28	5.037.532,28
4003	400380516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	0,00	4.998.112,94	4.998.112,94	0,00	5.030.688,85	5.030.688,85
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	0,00	3.998.582,86	3.998.582,86	0,00	4.024.293,16	4.024.293,16
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	0,00	4.997.327,22	4.997.327,22	0,00	5.029.953,75	5.029.953,75
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,29	0,00	4.997.569,91	4.997.569,91	0,00	5.029.060,90	5.029.060,90
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	0,00	4.997.091,38	4.997.091,38	0,00	5.028.491,04	5.028.491,04
4106	0238050-	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP /5825	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117.869,86	7.117.869,86
4107	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPII	0,00	33.897,39	33.897,39	0,00	7.132.671,18	7.132.671,18
4109	0238050-	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421.872,77	16.421.872,77
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	5.240.209,22	5.240.209,22
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30.532.270,28	30.532.270,28
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405.706,66	8.405.706,66
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI	0,00	165.720,60	165.720,60	0,00	20.056.839,09	20.056.839,09
4125	607497-9	BB PREVIDENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.919,16	4.164.919,16



portoprev
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO P.F. PORTOPREV

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

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4126	22367-6	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.460,07	2.575.460,07
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	190.086,98	190.086,98	0,00	14.494.419,62	14.494.419,62
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	871.209,27	871.209,27
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.677,19	4.882.677,19
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	24.304.174,44	24.304.174,44	0,00	28.459.415,24	28.459.415,24
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,94	7.483,94
4228	0500000181-4	CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.329,75	5.099.329,75
4229	260942-8	BRADESCO FIRF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795.212,11	8.795.212,11
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	575.920,16	575.920,16	0,00	2.656.253,97	2.656.253,97
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	360.498,41	360.498,41
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.738,01	1.116.738,01
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522.284,39	9.522.284,39
4441	1769-8	BB AÇÓS QUANTITATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.177,51	5.350.177,51
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,23	15.862,23
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.727,70	5.444.727,70
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.423,89	2.194.423,89
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.196,77	5.222.196,77
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	0,00	1.794.661,32	1.794.661,32	0,00	1.886.672,21	1.886.672,21
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.....	46.449,79	107.884.293,52	107.839.239,00	1.395,27	232.244.002,77	232.245.398,04
Total Geral.....	232.245.398,04					
Total Aplicado.....	232.244.002,77					

[Handwritten Signature]
Adriano Kugel
 Diretoria de Previdência
 Div. 40810-5
 CRC 15.142.248-58
 PF 051.142.248-58

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