



12.971.756/0001-67

PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA COLOMBO 1622

83005-400

(41) 3098-9512

Balancete Contábil
Data de 01/06/2024 até 30/06/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	1.690.849.893,64	115.201.996,32	113.852.397,41	1.692.199.492,55
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.690.849.893,64	115.201.996,32	113.852.397,41	1.692.199.492,55
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	69.051.752,44	69.051.752,44	0,00
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	69.051.752,44	69.051.752,44	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.051.752,44	69.051.752,44	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	69.051.752,44	69.051.752,44	0,00
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	69.051.752,44	69.051.752,44	0,00
11111060301000000000	BANCO DO BRASIL	0,00	9.244.050,95	9.244.050,95	0,00
11111060301040000000	BB CONSIGNAÇÕES GR PREVIDENC C/C 440009-7	0,00	3.263.205,60	3.263.205,60	0,00
11111060301050000000	BB GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 440012-7	0,00	5.596.003,12	5.596.003,12	0,00
11111060301060000000	BB COMPENS PREVID - GR PREVIDENCIÁRIO C/C 440110-7	0,00	384.842,23	384.842,23	0,00
11111060302000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	59.807.701,49	59.807.701,49	0,00
11111060302030000000	CEF GRUPO PREVIDENCIARIO C/C 756-7	0,00	56.330.546,73	56.330.546,73	0,00
11111060302040000000	CEF CONSIGNAÇÕES 115-1	0,00	3.477.154,76	3.477.154,76	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.690.849.893,64	46.150.243,88	44.800.644,97	1.692.199.492,55
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	1.690.849.893,64	40.966.761,57	39.617.162,66	1.692.199.492,55
11441000000000000000	RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.690.849.893,64	40.966.761,57	39.617.162,66	1.692.199.492,55
11441010000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.476.104.590,71	35.650.495,86	39.037.305,42	1.472.717.781,15
11441010200000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1.163.158.749,24	22.942.472,75	37.392.150,17	1.148.709.071,82
11441010221000000000	BB C/C 440012-7 - BB IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 03.543.447/0001-03 PREVIDENCIARIO	14.709.124,58	54.990,91	0,00	14.764.115,49
11441010224000000000	BB C/C 440012-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11441010225000000000	BB C/C 440012-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 PREVIDENCIARIO	23.384.654,30	59.832,87	0,00	23.444.487,17
11441010226000000000	BB C/C 440012-7 - BB TITULOS PUBLICOS VII CNPJ 19.523.305/0001-06 PREVIDENCIARIO	560.216,01	4.289,73	0,00	564.505,74
11441010228000000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2027 RF CNPJ 46.134.096/0001-81	53.200.752,71	0,00	10.956,70	53.189.796,01
11441010229000000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VERTICE 2030 RF - CNPJ 46.134.117/0001-69	60.877.188,59	0,00	435.695,07	60.441.493,52
11441010230000000000	BB TP RF PREVID XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60	37.669.984,44	436.980,56	0,00	38.106.965,00
11441010231000000000	BB C/C 440110-7 - BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 11.328.882/0001-35 PREVIDENCIARIO	772.015,11	4.674,15	0,00	776.689,26
11441010232000000000	BB C/C 440110-7 - BB IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1.610.845,79	4.121,57	0,00	1.614.967,36
11441010233000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA CNPJ 10.740.670/0001-06 PREVIDENCIARIO	27.791.597,14	124.323,63	13.570.000,00	14.345.920,77
11441010234000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 PREVIDENCIARIO	4.897.868,81	18.891.096,50	18.718.525,10	5.070.440,21
11441010235000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B5 RENDA FIXA CNPJ 11.060.913/0001-10 PREVIDENCIARIO	95.566.946,15	355.854,48	0,00	95.922.800,63
11441010236000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 10.740.658/0001-93 PREVIDENCIARIO	67.268.726,95	0,00	669.388,54	66.599.338,41
11441010237000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A 14.386.926/0001-71 PREVIDENCIARIO	100.429.272,93	195.997,21	0,00	100.625.270,14
11441010238000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55 PREVIDENCIARIO	78.981.426,72	134.626,43	0,00	79.116.053,15
11441010239000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS CNPJ 22.791.074/0001-26 PREVIDENCIARIO	17.054.095,40	197.291,20	0,00	17.251.386,60
11441010240000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS CNPJ 18.598.042/0001-31 PREVIDENCIARIO	14.917.179,12	129.212,40	0,00	15.046.391,52
11441010242000000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 14.508.605/0001-00	77.428.675,44	0,00	246.584,71	77.182.090,73
11441010243000000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VÉRTICE 2035 RF 49.963.829/0001-89	59.852.565,11	0,00	974.468,21	58.878.096,90
11441010244000000000	BB C/C 440012-7 - BB PREVID VÉRTICE 2024 RF 49.964.484/0001-88	36.793.710,50	429.510,10	0,00	37.223.220,60
11441010245000000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ 50.635.944/0001-03	87.300.952,47	1.018.155,74	0,00	88.319.108,21
11441010246000000000	CEF 756-7 CAIXA FI BRASIL 2033 X TP RF CNPJ 50.569.054/0001-40	200.935.911,43	0,00	2.766.531,84	198.169.379,59
11441010247000000000	CEF 756-7 CAIXA LETRA FINANCEIRA RF CNPJ 00.360.305/0001-04	101.155.039,54	901.515,27	0,00	102.056.554,81
11441010500000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	312.945.841,47	12.708.023,11	1.645.155,25	324.008.709,33
11441010507000000000	BB C/C 440012-7 - BB FLUXO FIC CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	1.667.853,63	175.212,10	1.644.176,37	198.889,36
11441010508000000000	BB C/C 440012-7 - BB PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	53.846.459,24	424.912,62	0,00	54.271.371,86
11441010509000000000	BB C/C 440012-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 PREVIDENCIARIO	39.862.179,76	152.648,89	0,00	40.014.828,65
11441010510000000000	BB C/C 440110-7 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 PREVIDENCIARIO	592.024,54	152.998,59	978,88	744.044,25
11441010511000000000	BB C/C 440110-7 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 PREVIDENCIARIO	5.123.824,58	40.433,08	0,00	5.164.257,66
11441010512000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 05.164.356/0001-84 PREVIDENCIARIO	20.158.285,98	156.277,08	0,00	20.314.563,06
11441010513000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 PREVIDENCIARIO	140.372.937,90	11.306.935,04	0,00	151.679.872,94
11441010514000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ 35.536.532/0001-22 PREVIDENCIARIO	47.262.016,65	283.057,28	0,00	47.545.073,93
11441010515000000000	BB C/C 440110-7 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL 35.292.588/0001-89	4.060.259,19	15.548,43	0,00	4.075.807,62
11441020000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	132.331.184,22	1.975.155,36	0,00	134.306.339,58
11441020100000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	132.331.184,22	1.975.155,36	0,00	134.306.339,58
11441020106000000000	BB C/C 440012-7 - BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ 07.882.792/0001-14	9.194.373,75	174.308,92	0,00	9.368.682,67
11441020107000000000	BB C/C 440012-7 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES CNPJ 10.418.335/0001-88	38.420.119,31	597.235,66	0,00	39.017.354,97
11441020108000000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES CNPJ 18.270.783/0001-99	12.745.814,92	83.055,04	0,00	12.828.869,96
11441020109000000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294	2.960.973,29	33.528,26	0,00	2.994.501,55

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
11441020110000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES CNPJ 03.737.217/0001-77	69.009.902,95	1.087.027,48	0,00	70.096.930,43
11441030000000000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.115.948,30	2.693.959,80	0,00	25.809.908,10
11441030300000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	23.115.948,30	2.693.959,80	0,00	25.809.908,10
11441030303000000000	BB C/C 440012-7 - BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I CNPJ 21.470.644/0001-13	8.417.115,31	822.438,86	0,00	9.239.554,17
11441030304000000000	CEF 756-7 FIA CAIXA INSTITUCIONAL - BDR NIVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68	14.698.832,99	1.871.520,94	0,00	16.570.353,93
11441040000000000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.298.170,41	647.150,55	579.857,24	59.365.463,72
11441040100000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	59.298.170,41	647.150,55	579.857,24	59.365.463,72
11441040103000000000	CEF 756-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO CNPJ 08.070.841/0001-87	19.659.793,98	622,20	0,00	19.660.416,18
11441040104000000000	CEF 756-7 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO CNPJ 30.036.235/0001-02	16.501.936,05	643.646,12	0,00	17.145.582,17
11441040105000000000	BB C/C 440012-7 - BB MACRO CNPJ 05.962.491/0001-75	12.343.022,92	2.882,23	500.000,00	11.845.905,15
11441040108000000000	CEF 756-7 CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO CNPJ 34.660.276/0001-18	10.793.417,46	0,00	79.857,24	10.713.560,22
11490000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	5.183.482,31	5.183.482,31	0,00
11491000000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.183.482,31	5.183.482,31	0,00
11491010000000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.183.482,31	5.183.482,31	0,00
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.659.667.335,01	841.352.662,81	1.097.040.995,09	-1.915.355.667,29
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.625.578,32	19.625.578,32	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.049.150,45	16.049.150,45	0,00
21120000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	16.049.150,45	16.049.150,45	0,00
21121000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.049.150,45	16.049.150,45	0,00
21121010000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	16.049.150,45	16.049.150,45	0,00
21121010200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO(F)	0,00	16.049.150,45	16.049.150,45	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	135.335,10	135.335,10	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	135.335,10	135.335,10	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.335,10	135.335,10	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	135.335,10	135.335,10	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	135.335,10	135.335,10	0,00
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	3.441.092,77	3.441.092,77	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.441.092,77	3.441.092,77	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.441.092,77	3.441.092,77	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.441.092,77	3.441.092,77	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.441.092,77	3.441.092,77	0,00
21881019901000000000	ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902000000000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	16.953,90	16.953,90	0,00
21881019904000000000	RESTITUIÇÃO PREV PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	253.886,78	253.886,78	0,00
21881019913000000000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	26.802,54	26.802,54	0,00
21881019914000000000	CONVENIO PARANA BANCO	0,00	19.787,46	19.787,46	0,00
21881019915000000000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	7.925,73	7.925,73	0,00
21881019916000000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	3.465,90	3.465,90	0,00
21881019917000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	970.383,86	970.383,86	0,00
21881019918000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	46.607,24	46.607,24	0,00
21881019919000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	473.164,39	473.164,39	0,00
21881019920000000000	CONVENIO SENFF	0,00	94.811,68	94.811,68	0,00
21881019921000000000	APPR	0,00	11,06	11,06	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	5.886,46	5.886,46	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	60.159,57	60.159,57	0,00
21881019924000000000	IRRF DEVIDO A PREFEITURA	0,00	1.253.385,45	1.253.385,45	0,00
21881019925000000000	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	43,77	43,77	0,00
21881019926000000000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	200.883,25	200.883,25	0,00
21881019927000000000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	6.118,73	6.118,73	0,00
21881019929000000000	CONVENIO CONSIGNAÇÃO BRADESCO FINANCIAMENTOS	0,00	815,00	815,00	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-1.782.414.744,52	821.727.084,49	1.077.415.416,77	-2.038.103.076,80
22700000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.782.414.744,52	821.727.084,49	1.077.415.416,77	-2.038.103.076,80
22720000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-1.774.784.781,43	821.727.084,49	1.077.415.416,77	-2.030.473.113,71
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.774.784.781,43	821.727.084,49	1.077.415.416,77	-2.030.473.113,71
22721030000000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	-1.046.835.708,50	212.054.721,98	593.741.049,99	-1.428.522.036,51
22721030100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-1.373.389.990,00	209.224.924,72	384.516.125,27	-1.548.681.190,55
22721030300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.888.309,96	2.662.549,75	0,00	26.550.859,71
22721030400000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	520.175,18	167.247,51	0,00	687.422,69
22721030500000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	96.137.298,98	0,00	3.216.427,34	92.920.871,64
22721039900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	206.008.497,38	0,00	206.008.497,38	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
22721040000000000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-727.949.072,93	609.672.362,51	483.674.366,78	-601.951.077,20
22721040100000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-2.211.651.294,35	261.332.139,43	474.338.218,81	-2.424.657.373,73
22721040200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	834.610.302,25	308.451.809,74	0,00	1.143.062.111,99
22721040300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	494.276.330,31	39.888.413,34	0,00	534.164.743,65
22721040400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	154.815.588,86	0,00	9.336.147,97	145.479.440,89
22790000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-7.629.963,09	0,00	0,00	-7.629.963,09
22791000000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.629.963,09	0,00	0,00	-7.629.963,09
22791990000000000000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-7.629.963,09	0,00	0,00	-7.629.963,09
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.747.409,51	0,00	0,00	122.747.409,51
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	122.747.409,51	0,00	0,00	122.747.409,51
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.747.409,51	0,00	0,00	122.747.409,51
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.226.605,80	0,00	0,00	389.226.605,80
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.226.605,80	0,00	0,00	389.226.605,80
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-260.560.959,79	0,00	0,00	-260.560.959,79
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-260.560.959,79	0,00	0,00	-260.560.959,79
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-5.918.236,50	0,00	0,00	-5.918.236,50
23715010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.918.236,50	0,00	0,00	-5.918.236,50
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.422.013,17	529.052.291,60	125.997.995,73	484.476.309,04
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	292.830,33	0,00	292.830,33
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	292.830,33	0,00	292.830,33
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	292.830,33	0,00	292.830,33
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	292.830,33	0,00	292.830,33
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	292.830,33	0,00	292.830,33
31111012200000000000	13. SALÁRIO	0,00	292.830,33	0,00	292.830,33
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.620.119,58	15.756.320,12	0,00	67.376.439,70
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.692.139,73	15.162.143,43	0,00	63.854.283,16
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	48.692.139,73	15.162.143,43	0,00	63.854.283,16
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.692.139,73	15.162.143,43	0,00	63.854.283,16
32111010000000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.692.139,73	15.162.143,43	0,00	63.854.283,16
32111019900000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	48.692.139,73	15.162.143,43	0,00	63.854.283,16
32111019901000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - CONSOLIDADO	48.692.139,73	15.162.143,43	0,00	63.854.283,16
32200000000000000000	PENSÕES	2.927.979,85	594.176,69	0,00	3.522.156,54
32210000000000000000	PENSÕES - RPPS	2.927.979,85	594.176,69	0,00	3.522.156,54
32211000000000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.927.979,85	594.176,69	0,00	3.522.156,54
32211010000000000000	PROVENTOS DE PENSÕES	2.927.979,85	594.176,69	0,00	3.522.156,54
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	29.725.282,05	5.183.482,31	0,00	34.908.764,36
36100000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	29.725.282,05	5.183.482,31	0,00	34.908.764,36
36140000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	29.725.282,05	5.183.482,31	0,00	34.908.764,36
36141010000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	29.725.282,05	5.183.482,31	0,00	34.908.764,36
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	76.611,54	135.335,10	0,00	211.946,64
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	76.611,54	135.335,10	0,00	211.946,64
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.611,54	135.335,10	0,00	211.946,64
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.611,54	135.335,10	0,00	211.946,64
37211020000000000000	PIS/PASEP	76.611,54	135.335,10	0,00	211.946,64
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	507.684.323,74	125.997.995,73	381.686.328,01
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	507.684.323,74	125.997.995,73	381.686.328,01
39720000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.684.323,74	125.997.995,73	381.686.328,01
39721000000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.684.323,74	125.997.995,73	381.686.328,01
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-112.604.571,80	5.160.144,96	153.875.707,46	-261.320.134,30
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	-56.658.984,68	4.994.057,43	15.606.530,45	-67.271.457,70
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-56.658.984,68	4.994.057,43	15.606.530,45	-67.271.457,70
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-56.658.984,68	4.994.057,43	15.606.530,45	-67.271.457,70
42111000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-24.776.262,63	4.994.057,43	10.240.173,17	-30.022.378,37
42111020000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-24.776.262,63	4.994.057,43	10.240.173,17	-30.022.378,37
42111020100000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-23.803.869,12	4.994.057,43	10.033.171,19	-28.842.982,88
42111020101000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-23.803.869,12	4.994.057,43	10.033.171,19	-28.842.982,88

Balancete Contábil
Data de 01/06/2024 até 30/06/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
4211102020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-942.702,65	0,00	200.883,25	-1.143.585,90
4211102030000000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-29.690,86	0,00	6.118,73	-35.809,59
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-31.882.722,05	0,00	5.366.357,28	-37.249.079,33
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-31.882.722,05	0,00	5.366.357,28	-37.249.079,33
4211201010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-24.139.704,12	0,00	5.232.019,55	-29.371.723,67
4211201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-24.139.704,12	0,00	5.232.019,55	-29.371.723,67
4211201990000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-7.743.017,93	0,00	134.337,73	-7.877.355,66
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-54.346.231,93	0,00	11.703.066,10	-66.049.298,03
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-54.346.231,93	0,00	11.703.066,10	-66.049.298,03
4451000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-54.346.231,93	0,00	11.703.066,10	-66.049.298,03
4451100000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-54.346.231,93	0,00	11.703.066,10	-66.049.298,03
4900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.599.355,19	166.087,53	126.566.110,91	-127.999.378,57
4970000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	125.997.995,73	-125.997.995,73
4971000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	125.997.995,73	-125.997.995,73
4971100000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.997.995,73	-125.997.995,73
4971102000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	125.997.995,73	-125.997.995,73
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.599.355,19	166.087,53	568.115,18	-2.001.382,84
4991000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.565.994,81	142.265,89	284.531,78	-1.708.260,70
4991500000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.565.994,81	142.265,89	284.531,78	-1.708.260,70
4992000000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-4.114,74	23.821,64	29.560,35	-9.853,45
4992500000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.114,74	23.821,64	29.560,35	-9.853,45
4992501000000000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	-4.114,74	23.821,64	29.560,35	-9.853,45
4996000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-29.245,64	0,00	254.023,05	-283.268,69
4996100000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-29.245,64	0,00	254.023,05	-283.268,69
4996101000000000000	INDENIZAÇÕES	-1.517,00	0,00	253.886,78	-255.403,78
4996102000000000000	RESTITUIÇÕES	-27.318,10	0,00	0,00	-27.318,10
4996103000000000000	RESSARCIMENTOS	-410,54	0,00	136,27	-546,81
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	730.000.000,00	450.000,00	450.000,00	730.000.000,00
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	730.000.000,00	450.000,00	450.000,00	730.000.000,00
5210000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
5211000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
5211100000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	365.000.000,00	450.000,00	450.000,00	365.000.000,00
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.000.000,00	450.000,00	450.000,00	365.000.000,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-30.000,00	0,00	150.000,00	-180.000,00
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-30.000,00	0,00	150.000,00	-180.000,00
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-30.000,00	0,00	150.000,00	-180.000,00
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-730.000.000,00	81.741.313,34	81.741.313,34	-730.000.000,00
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-730.000.000,00	81.741.313,34	81.741.313,34	-730.000.000,00
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-365.000.000,00	33.037.856,69	33.037.856,69	-365.000.000,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-252.395.428,20	27.877.711,73	5.160.144,96	-229.677.861,43
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	-112.604.571,80	5.160.144,96	27.877.711,73	-135.322.138,57
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-365.000.000,00	48.703.456,65	48.703.456,65	-365.000.000,00
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-365.000.000,00	48.703.456,65	48.703.456,65	-365.000.000,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-313.303.268,88	16.334.485,55	150.000,00	-297.118.783,33
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	-51.696.731,12	32.368.971,10	48.553.456,65	-67.881.216,67
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.184.485,55	16.184.485,55	0,00
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.184.485,55	16.184.485,55	0,00
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-51.696.731,12	0,00	16.184.485,55	-67.881.216,67
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.929.985.278,62	31.318.804,50	5.160.144,96	1.956.143.938,16
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.929.985.278,62	31.318.804,50	5.160.144,96	1.956.143.938,16
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.787.485.278,62	31.318.804,50	5.160.144,96	1.813.643.938,16
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.787.485.278,62	31.318.804,50	5.160.144,96	1.813.643.938,16
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.772.271.906,81	27.877.711,73	5.160.144,96	1.794.989.473,58

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.213.371,81	3.441.092,77	0,00	18.654.464,58
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.500.000,00	0,00	0,00	142.500.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-1.929.985.278,62	144.478.978,97	170.637.638,51	-1.956.143.938,16
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.929.985.278,62	144.478.978,97	170.637.638,51	-1.956.143.938,16
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.787.485.278,62	144.478.978,97	170.637.638,51	-1.813.643.938,16
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.787.485.278,62	144.478.978,97	170.637.638,51	-1.813.643.938,16
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.690.849.893,64	108.668.915,10	110.018.514,01	-1.692.199.492,55
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-31.182.558,63	108.668.915,10	110.018.514,01	-32.532.157,54
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.659.667.335,01	0,00	0,00	-1.659.667.335,01
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.184.485,55	16.184.485,55	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.184.485,55	16.184.485,55	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.625.578,32	19.625.578,32	0,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.184.485,55	16.184.485,55	0,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.441.092,77	3.441.092,77	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-96.635.384,98	0,00	24.809.060,63	-121.444.445,61
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-81.422.013,17	0,00	21.367.967,86	-102.789.981,03
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-15.213.371,81	0,00	3.441.092,77	-18.654.464,58
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-142.500.000,00	0,00	0,00	-142.500.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00