

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	ATIVO FINANCEIRO		VALORES		Saldo Atual	D/C
				Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos		
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	20.077.651,37	D	61.289.174,04	58.046.132,90	23.320.692,51	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	20.077.651,37	D	61.289.174,04	58.046.132,90	23.320.692,51	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	D	31.074.376,01	31.074.376,01	0,00	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	D	31.074.376,01	31.074.376,01	0,00	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	D	31.074.376,01	31.074.376,01	0,00	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	D	31.074.376,01	31.074.376,01	0,00	D
8	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	D	31.074.376,01	31.074.376,01	0,00	D
3936	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	A	Bco Brasil C/ FPSM Movimento	0,00	D	3.730.577,23	3.730.577,23	0,00	D
3937	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	A	CEF C/ FPSM Movimento	0,00	D	2.283.566,30	2.283.566,30	0,00	D
3938	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	A	Banrisul C/ FPSM Movimento	0,00	D	25.060.232,48	25.060.232,48	0,00	D
254	1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.077.651,37	D	30.214.798,03	26.971.756,89	23.320.692,51	D
255	1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.077.651,37	D	30.214.798,03	26.971.756,89	23.320.692,51	D
256	1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.077.651,37	D	30.214.798,03	26.971.756,89	23.320.692,51	D
259	1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.794.182,37	D	20.668.169,89	16.141.659,75	23.320.692,51	D
263	1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	4.369.590,83	D	298.715,95	2.937.995,51	1.730.311,27	D
3940	1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	A	Bco Brasil C/ FPSM FI RF Perfil FIC	792.097,90	D	56.715,63	848.813,53	0,00	D
4036	1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID TP IPCA II	108.872,96	D	9.129,80	6.092,80	111.909,96	D
4037	1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID TP IPCA IV	581.397,55	D	76.570,69	32.146,63	625.821,61	D
4038	1.1.4.1.1.09.04.04.00.00	A	CEF FPSM FI RS RF LP	2.049.555,49	D	45.250,00	2.000.000,00	94.805,49	D
4039	1.1.4.1.1.09.04.05.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID TP IPCA V	430.245,93	D	69.877,91	26.786,63	473.337,21	D
4045	1.1.4.1.1.09.04.07.00.00	A	Banrisul FPSM FI PREVID IPCA 2030	407.421,00	D	41.171,92	24.155,92	424.437,00	D
265	1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - II	3.309.762,49	D	14.861.256,53	9.541.245,11	8.629.773,91	D
3803	1.1.4.1.1.09.06.07.00.00	A	Banrisul FPSM FI Previd Munic II	152.672,66	D	4.607.221,32	2.454.856,53	2.305.037,45	D
3805	1.1.4.1.1.09.06.09.00.00	A	Banrisul FPSM FI Previd Munic III	1.256.266,76	D	1.288.320,88	79.956,45	2.464.632,19	D
6030	1.1.4.1.1.09.06.11.00.00	A	B Brasil PREVID RF IMA-B 5	629.430,99	D	799.821,15	4.339,69	1.414.912,45	D
6048	1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	A	Banrisul FPSM FI Absoluto	778.324,98	D	6.187.259,41	6.965.584,39	0,00	D
6938	1.1.4.1.1.09.06.13.00.00	A	CEF FPSM FI Brasil IMA-B 5+	0,00	D	390.256,44	18.507,88	371.748,56	D
6943	1.1.4.1.1.09.06.14.00.00	A	Bco Brasil FPSM IMA Geral EX-C	493.067,10	D	84.150,94	4.100,66	573.117,38	D
8083	1.1.4.1.1.09.06.15.00.00	A	Bco Brasil FPSM FI Alocação Ativa FIC	0,00	D	1.514.228,39	13.900,51	1.500.325,88	D
267	1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	11.114.829,05	D	5.508.197,41	3.662.419,13	12.960.607,33	D
3808	1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID IMA-B TP	0,00	D	1.910.096,99	53.650,71	1.856.446,28	D
3809	1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	A	CEF FPSM FI BR IMA-B TPRF	129.476,49	D	33.949,35	4.700,94	158.724,90	D
3811	1.1.4.1.1.09.08.06.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID RF IDKA2	3.155.441,97	D	195.142,87	1.500.000,00	1.850.584,84	D
3812	1.1.4.1.1.09.08.07.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID RF IRF-M	490.128,34	D	60.365,12	2.591,03	547.902,43	D
4033	1.1.4.1.1.09.08.08.00.00	A	CEF C/ FPSM FI BRASIL 2024	758.932,00	D	137.448,94	48.270,94	848.110,00	D
4082	1.1.4.1.1.09.08.09.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID RF IRF-M1	2.729.360,21	D	164.503,22	800.000,00	2.093.863,43	D
4095	1.1.4.1.1.09.08.10.00.00	A	Banrisul FI Foco IRF-M1	2.060.380,48	D	701.245,48	1.000.813,02	1.760.812,94	D
4096	1.1.4.1.1.09.08.11.00.00	A	Banrisul FI Foco IDKA 2A	1.040.452,12	D	117.508,75	804,48	1.157.156,39	D
4097	1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	A	CEF C/ FPSM FI IMA-B5	211.158,09	D	2.151.693,64	7.965,65	2.354.886,08	D
6040	1.1.4.1.1.09.08.13.00.00	A	B Brasil FPSM PREVID RF TP IX	89.173,44	D	5.066,04	0,00	94.239,48	D

Handwritten signature and stamp.

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

CONTA CONTÁBIL				ATIVO FINANCEIRO			
Conta	Nível Contábil	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6942	1.1.4.1.1.09.08.14.00.00	CEF C/ FPSM F.I.RF-M1 TP RF	223.253,15	D	14.627,41	0,00	237.880,56
7119	1.1.4.1.1.09.08.15.00.00	CEF C/ FPSM F.I.BR IDKA 2A RF	227.072,76	D	16.548,60	243.622,36	0,00
269	1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.283.469,00	D	9.546.628,14	10.830.097,14	0,00
270	1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	D	147.753,98	147.753,98	0,00
8098	1.1.4.1.1.10.01.01.00.00	Banrisul Corretora IMAB11	0,00	D	147.753,98	147.753,98	0,00
272	1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	188.969,52	D	8.591,20	197.560,72	0,00
7113	1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	Bco Brasil FI Multimercado LP	188.969,52	D	8.591,20	197.560,72	0,00
273	1.1.4.1.1.10.04.00.00.00	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.094.499,48	D	9.390.282,96	10.484.782,44	0,00
6940	1.1.4.1.1.10.04.01.00.00	Banrisul Corretora ETFs BOVA11	1.094.499,48	D	9.390.282,96	10.484.782,44	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			20.077.651,37	D	61.289.174,04	58.046.132,90	23.320.692,51

CONTA CONTÁBIL				PASSIVO FINANCEIRO			
Conta	Nível Contábil	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	D	3.730.780,25	3.730.780,25	0,00
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.730.780,25	3.730.780,25	0,00
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	D	3.131.933,63	3.131.933,63	0,00
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	448.331,13	448.331,13	0,00
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	448.331,13	448.331,13	0,00
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	448.331,13	448.331,13	0,00
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	210.448,32	210.448,32	0,00
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	237.882,81	237.882,81	0,00
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	2.683.602,50	2.683.602,50	0,00
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.683.602,50	2.683.602,50	0,00
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	2.683.602,50	2.683.602,50	0,00
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	104.498,48	104.498,48	0,00
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	104.498,48	104.498,48	0,00
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	D	104.498,48	104.498,48	0,00
1001	2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	D	104.498,48	104.498,48	0,00
1002	2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	DEMAS A PAGAR PARCELADAS A PAGAR	0,00	D	104.498,48	104.498,48	0,00
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	494.348,14	494.348,14	0,00
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	494.348,14	494.348,14	0,00
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	494.348,14	494.348,14	0,00
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	494.348,14	494.348,14	0,00
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	150.448,26	150.448,26	0,00
5947	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	IRRF a Repassar para PM	0,00	D	150.448,26	150.448,26	0,00
4639	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	3.592,80	3.592,80	0,00
5950	2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	Relações Pensão Alim RPPS	0,00	D	3.592,80	3.592,80	0,00
4640	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	D	146.508,83	146.508,83	0,00
5952	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	Relações IPE RPPS	0,00	D	146.508,83	146.508,83	0,00

[Handwritten signature]

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

CONTA CONTÁBIL				PASSIVO FINANCEIRO			
Conta	Nível Contábil	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	32.473,01	32.473,01	0,00
5956	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	Retenções Sismi RPPS	0,00	D	32.473,01	32.473,01	0,00
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	161.325,24	161.325,24	0,00
5965	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	Retenções Financ Barriisu RPPS	0,00	D	160.795,77	160.795,77	0,00
6033	2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	Retenções Financ B Brasil Hosp	0,00	D	529,47	529,47	0,00
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	3.235.538,83	3.235.538,83	0,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			0,00	D	6.966.319,08	6.966.319,08	0,00


CONTA CONTÁBIL				ATIVO PERMANENTE			
Conta	Nível Contábil	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	3.258.759,93	D	632.678,74	640.711,60	3.250.727,07
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	326.514,54	D	327.836,43	312.350,97	342.000,00
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.514,54	D	327.836,43	312.350,97	342.000,00
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	326.514,54	D	327.836,43	312.350,97	342.000,00
6361	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA O	326.514,54	D	327.836,43	312.350,97	342.000,00
6364	1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	326.514,54	D	327.836,43	312.350,97	342.000,00
6365	1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	326.514,54	D	327.836,43	312.350,97	342.000,00
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.932.245,39	D	304.842,31	328.360,63	2.908.727,07
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.932.245,39	D	304.842,31	328.360,63	2.908.727,07
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.932.245,39	D	304.842,31	328.360,63	2.908.727,07
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.932.245,39	D	304.842,31	328.360,63	2.908.727,07
4367	1.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.932.245,39	D	304.842,31	328.360,63	2.908.727,07
6288	1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	Crédito Parcelam Previd PMR/PPS	2.932.245,39	D	304.842,31	328.360,63	2.908.727,07
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			3.258.759,93	D	632.678,74	640.711,60	3.250.727,07


CONTA CONTÁBIL				PASSIVO PERMANENTE			
Conta	Nível Contábil	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.875.031,40	C	19.821.055,10	25.517.443,28	26.571.419,58
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	238.176,99	238.176,99	0,00
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	D	238.176,99	238.176,99	0,00
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	238.176,99	238.176,99	0,00
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	238.176,99	238.176,99	0,00
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	238.176,99	238.176,99	0,00
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	238.176,99	238.176,99	0,00
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.875.031,40	C	19.582.878,11	25.279.266,29	26.571.419,58
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.875.031,40	C	19.582.878,11	25.279.266,29	26.571.419,58
1350	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.875.031,40	C	19.582.878,11	25.279.266,29	26.571.419,58
1351	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	20.875.031,40	C	19.582.878,11	25.279.266,29	26.571.419,58

Handwritten signature and stamp.

Unidade Gestora: 0002 - Fundo Próprio de Previdência Social

CONTA CONTÁBIL			PASSIVO PERMANENTE				VALORES			
Conta	Nível Contábil	31	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C	
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.857.136,66	C	2.068.026,05	11.978.766,85	35.767.877,46	C	
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	28.423.199,58	C	784.443,94	11.978.766,85	39.617.522,49	C	
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	A (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	2.566.062,92	D	1.283.582,11	0,00	3.849.645,03	D	
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.576.250,05	C	9.594.957,77	10.573.290,71	24.564.582,99	C	
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	36.462.814,71	C	2.994.492,58	10.306.006,86	43.774.328,99	C	
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.731.017,64	D	3.309.208,98	267.283,85	7.772.942,77	D	
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A (-)	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.863.663,00	D	2.867.111,91	0,00	7.730.774,91	D	
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A (-)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	3.291.884,02	D	424.144,30	0,00	3.716.028,32	D	
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	28.558.355,31	D	7.919.894,29	2.727.208,73	33.751.040,87	D	
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	A (-)	OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	28.558.355,31	D	7.919.894,29	2.727.208,73	33.751.040,87	D	
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE				20.875.031,40	C	19.821.055,10	25.517.443,28	26.571.419,58	C	


 NETE BEATRIZ ZAMARONI LUCHEZI
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATARAS/RS


 GIOVANNI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF: 889.878.000-91