

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO		501.692.840,22 DB	24.748.216,80	17.926.969,47	508.514.087,55 DB
2-7	1.1	ATIVO CIRCULANTE		89.102.699,79 DB	21.136.105,23	17.917.565,11	92.321.239,91 DB
3-5	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.973,70 DB	6.713.408,61	6.707.807,68	116.574,63 DB
4-3	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		110.973,70 DB	6.713.408,61	6.707.807,68	116.574,63 DB
5-1	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI		110.973,70 DB	6.713.408,61	6.707.807,68	116.574,63 DB
8-6	1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		103.616,88 DB	6.662.623,22	6.662.181,20	104.058,90 DB
11-6	1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALI		864,75 DB	5.625.557,78	5.626.265,15	157,38 DB
5794-0	1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x	F	0,00	521,39	521,39	0,00
5993-5	1.1.1.1.1.06.03.04	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.12	F	0,00	5.317.677,35	5.317.677,35	0,00
7680-5	1.1.1.1.1.06.03.07	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.432-9	F	864,73 DB	307.359,04	308.066,41	157,36 DB
8400-0	1.1.1.1.1.06.03.08	ITAU - Pl. Previdenciário RPPS 53.596-1	F	0,02 DB	0,00	0,00	0,02 DB
17-5	1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR		102.752,13 DB	1.037.065,44	1.035.916,05	103.901,52 DB
5773-8	1.1.1.1.1.06.04.01	CEF-Disposição RPPS 006.000338-1	F	0,00	601.968,31	601.968,31	0,00
5804-1	1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349	F	102.752,13 DB	435.097,13	433.947,74	103.901,52 DB
8175-2	1.1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT		17,00 DB	50.200,54	45.105,09	5.112,45 DB
9526-5	1.1.1.1.1.1.52.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,00 DB	50.200,54	45.105,09	5.112,45 DB
9527-3	1.1.1.1.1.1.52.01.01	Caixa Fic Disponibilidades - Tx. Adm.	F	17,00 DB	50.200,54	45.105,09	5.112,45 DB
8176-0	1.1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT		7.339,82 DB	584,85	521,39	7.403,28 DB
9528-1	1.1.1.1.1.1.53.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO		7.339,82 DB	584,85	521,39	7.403,28 DB
9529-0	1.1.1.1.1.1.53.01.01	BB Previdenciário Fluxo	F	7.339,82 DB	584,85	521,39	7.403,28 DB
221-6	1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.636.333,95 DB	8.828.697,41	8.386.311,16	10.078.720,20 DB
222-4	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	11.009,52	11.009,52	0,00
223-2	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.009,52	11.009,52	0,00
191-0	1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	P	0,00	11.009,52	11.009,52	0,00
250-0	1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.230.330,26 DB	47.771,03	0,00	1.278.101,29 DB
251-8	1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.230.330,26 DB	47.771,03	0,00	1.278.101,29 DB
254-2	1.1.3.5.1.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		1.230.330,26 DB	47.771,03	0,00	1.278.101,29 DB
8793-9	1.1.3.5.1.03.02	Depósitos Para Interposição de Recursos -	F	1.230.330,26 DB	47.771,03	0,00	1.278.101,29 DB
6112-3	1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		8.405.938,69 DB	8.769.851,86	8.375.236,64	8.800.553,91 DB
6118-2	1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		8.055.860,24 DB	8.426.978,29	8.067.877,60	8.414.960,93 DB
6119-0	1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.055.860,24 DB	8.426.978,29	8.067.877,60	8.414.960,93 DB
8434-4	1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		8.055.860,24 DB	8.426.978,29	8.067.877,60	8.414.960,93 DB
6073-9	1.1.3.6.2.01.01.01	Contribuições do RPPS a receber - Patron	P	8.055.860,24 DB	8.426.978,29	8.067.877,60	8.414.960,93 DB
6125-5	1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		306.573,60 DB	341.802,69	306.573,60	341.802,69 DB
6126-3	1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		306.573,60 DB	341.802,69	306.573,60	341.802,69 DB
7096-3	1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		306.573,60 DB	341.802,69	306.573,60	341.802,69 DB
9712-8	1.1.3.6.3.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RGPS	P	306.573,60 DB	341.802,69	306.573,60	341.802,69 DB
6128-0	1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		16.487,42 DB	466,91	181,47	16.772,86 DB
6129-8	1.1.3.6.4.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		16.487,42 DB	466,91	181,47	16.772,86 DB
7100-5	1.1.3.6.4.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		16.487,42 DB	466,91	181,47	16.772,86 DB
9713-6	1.1.3.6.4.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Estado	P	16.487,42 DB	466,91	181,47	16.772,86 DB
6131-0	1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO		27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB
6132-8	1.1.3.6.5.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVI		27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB
7106-4	1.1.3.6.5.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍP		27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB
9714-4	1.1.3.6.5.03.01.01	Crédito do RPPS junto ao RPPS de Municíp	P	27.017,43 DB	603,97	603,97	27.017,43 DB

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261-5	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		65,00 DB	65,00	65,00	65,00 DB
262-3	1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		65,00 DB	65,00	65,00	65,00 DB
236-4	1.1.3.8.1.08	Creditos A Receber Por Reembolso de Salari	F	65,00 DB	65,00	65,00	65,00 DB
274-7	1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT		79.349.311,65 DB	5.593.639,96	2.823.139,77	82.119.811,84 DB
8190-6	1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU		79.349.311,65 DB	5.593.639,96	2.823.139,77	82.119.811,84 DB
8191-4	1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE C		79.349.311,65 DB	5.593.639,96	2.823.139,77	82.119.811,84 DB
8192-2	1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		45.032.969,12 DB	4.502.153,30	1.780.823,55	47.754.298,87 DB
8194-9	1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUS		22.270.043,92 DB	3.972.631,78	1.780.823,55	24.461.852,15 DB
8485-9	1.1.4.4.1.01.02.12	BB IMA-B		4.843.395,59 DB	88.605,58	0,00	4.932.001,17 DB
8486-7	1.1.4.4.1.01.02.12.01	BB IMA-B - F	F	4.051.682,82 DB	0,00	0,00	4.051.682,82 DB
8487-5	1.1.4.4.1.01.02.12.02	BB IMA-B - P	P	791.712,77 DB	88.605,58	0,00	880.318,35 DB
8500-6	1.1.4.4.1.01.02.17	BANRISUL ABSOLUTO		2.646.947,99 DB	3.617.006,16	1.780.823,55	4.483.130,60 DB
8501-4	1.1.4.4.1.01.02.17.01	Banrisul Absoluto - F	F	2.618.679,97 DB	3.562.770,94	1.758.106,63	4.423.344,28 DB
8502-2	1.1.4.4.1.01.02.17.02	Banrisul Absoluto - P	P	28.268,02 DB	54.235,22	22.716,92	59.786,32 DB
9402-1	1.1.4.4.1.01.02.18	ITAU FIC IMA-B5+		2.859.235,03 DB	80.273,86	0,00	2.939.508,89 DB
9403-0	1.1.4.4.1.01.02.18.01	Itau FIC IMA-B5+ - F	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9404-8	1.1.4.4.1.01.02.18.02	Itau FIC IMA-B5+ - P	P	140.764,97 CR	80.273,86	0,00	60.491,11 CR
9405-6	1.1.4.4.1.01.02.19	SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B		3.373.764,02 DB	63.001,73	0,00	3.436.765,75 DB
9406-4	1.1.4.4.1.01.02.19.01	Safra FIC Institucional IMA-B - F	F	3.300.000,00 DB	0,00	0,00	3.300.000,00 DB
9407-2	1.1.4.4.1.01.02.19.02	Safra FIC Institucional IMA-B - P	P	73.764,02 DB	63.001,73	0,00	136.765,75 DB
9630-0	1.1.4.4.1.01.02.22	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC		2.040.021,58 DB	25.706,12	0,00	2.065.727,70 DB
9631-8	1.1.4.4.1.01.02.22.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
9632-6	1.1.4.4.1.01.02.22.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - P	P	40.021,58 DB	25.706,12	0,00	65.727,70 DB
9758-6	1.1.4.4.1.01.02.23	BANRISUL IMA-B		2.428.227,03 DB	43.674,02	0,00	2.471.901,05 DB
9759-4	1.1.4.4.1.01.02.23.01	Banrisul IMA-B - F	F	2.059.919,09 DB	0,00	0,00	2.059.919,09 DB
9760-8	1.1.4.4.1.01.02.23.02	Banrisul IMA-B - P	P	368.307,94 DB	43.674,02	0,00	411.981,96 DB
9761-6	1.1.4.4.1.01.02.24	SICREDI IMA-B		1.704.862,28 DB	31.763,32	0,00	1.736.625,60 DB
9762-4	1.1.4.4.1.01.02.24.01	Sicredi IMA-B - F	F	1.429.334,03 DB	0,00	0,00	1.429.334,03 DB
9763-2	1.1.4.4.1.01.02.24.02	Sicredi IMA-B - P	P	275.528,25 DB	31.763,32	0,00	307.291,57 DB
9764-0	1.1.4.4.1.01.02.25	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL		2.373.590,40 DB	22.600,99	0,00	2.396.191,39 DB
9765-9	1.1.4.4.1.01.02.25.01	Sicredi Liquidez Empresarial - F	F	1.770.894,49 DB	0,00	0,00	1.770.894,49 DB
9766-7	1.1.4.4.1.01.02.25.02	Sicredi Liquidez Empresarial - P	P	602.695,91 DB	22.600,99	0,00	625.296,90 DB
8197-3	1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		18.875.341,41 DB	490.991,79	0,00	19.366.333,20 DB
8556-1	1.1.4.4.1.01.05.04	ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FI		3.257.869,73 DB	31.542,63	0,00	3.289.412,36 DB
8557-0	1.1.4.4.1.01.05.04.01	Itau Referenciado Institucional Renda F	F	2.623.571,69 DB	0,00	0,00	2.623.571,69 DB
8558-8	1.1.4.4.1.01.05.04.02	Itau Referenciado Institucional Renda F	P	634.298,04 DB	31.542,63	0,00	665.840,67 DB
8559-6	1.1.4.4.1.01.05.05	ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIX		730.203,61 DB	4.190,39	0,00	734.394,00 DB
8560-0	1.1.4.4.1.01.05.05.01	Itau FIC Institucional Optimus Renda Fi	F	500.000,00 DB	0,00	0,00	500.000,00 DB
8561-8	1.1.4.4.1.01.05.05.02	Itau FIC Institucional Optimus Renda Fi	P	230.203,61 DB	4.190,39	0,00	234.394,00 DB
8606-1	1.1.4.4.1.01.05.09	BB RF PERFIL		2.849.892,80 DB	27.819,87	0,00	2.877.712,67 DB
8607-0	1.1.4.4.1.01.05.09.01	BB RF Perfil - F	F	2.820.825,58 DB	0,00	0,00	2.820.825,58 DB
8608-8	1.1.4.4.1.01.05.09.02	BB RF Perfil - P	P	29.067,22 DB	27.819,87	0,00	56.887,09 DB

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8710-6	1.1.4.4.1.01.05.10	CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI		2.210.092,90 DB	21.740,96	0,00	2.231.833,86 DB
8711-4	1.1.4.4.1.01.05.10.01	Caixa Brasil Referenciado DI - F	F	2.122.247,43 DB	0,00	0,00	2.122.247,43 DB
8712-2	1.1.4.4.1.01.05.10.02	Caixa Brasil Referenciado DI - P	P	87.845,47 DB	21.740,96	0,00	109.586,43 DB
9618-0	1.1.4.4.1.01.05.12	SANTANDER FIC INSTITUCIONAL PREMIUM		1.113.256,85 DB	10.860,37	0,00	1.124.117,22 DB
9619-9	1.1.4.4.1.01.05.12.01	Santander Fic Institucional Premium - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
9620-2	1.1.4.4.1.01.05.12.02	Santander Fic Institucional Premium - P	P	113.256,85 DB	10.860,37	0,00	124.117,22 DB
9624-5	1.1.4.4.1.01.05.13	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - BENEFL. ACESS		2.864.712,77 DB	28.180,53	0,00	2.892.893,30 DB
9625-3	1.1.4.4.1.01.05.13.01	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	F	2.597.047,84 DB	0,00	0,00	2.597.047,84 DB
9626-1	1.1.4.4.1.01.05.13.02	Caixa Brasil Referenciado - Benef. Aces	P	267.664,93 DB	28.180,53	0,00	295.845,46 DB
9627-0	1.1.4.4.1.01.05.14	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - COMPREV		5.849.312,75 DB	366.657,04	0,00	6.215.969,79 DB
9628-8	1.1.4.4.1.01.05.14.01	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - F	F	5.615.330,54 DB	306.863,79	0,00	5.922.194,33 DB
9629-6	1.1.4.4.1.01.05.14.02	Caixa Brasil Referenciado - Comprev - P	P	233.982,21 DB	59.793,25	0,00	293.775,46 DB
8200-7	1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM		3.887.583,79 DB	38.529,73	0,00	3.926.113,52 DB
9382-3	1.1.4.4.1.01.08.02	SAFRA FIC EXTRA BANCOS		1.219.738,47 DB	11.701,03	0,00	1.231.439,50 DB
9383-1	1.1.4.4.1.01.08.02.01	Safra FIC Extra Bancos - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
9384-0	1.1.4.4.1.01.08.02.02	Safra FIC Extra Bancos - P	P	219.738,47 DB	11.701,03	0,00	231.439,50 DB
9536-2	1.1.4.4.1.01.08.03	4UM CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA		2.667.845,32 DB	26.828,70	0,00	2.694.674,02 DB
9537-0	1.1.4.4.1.01.08.03.01	4UM Crédito Privado Renda Fixa - F	F	2.500.000,00 DB	0,00	0,00	2.500.000,00 DB
9538-9	1.1.4.4.1.01.08.03.02	4UM Crédito Privado Renda Fixa - P	P	167.845,32 DB	26.828,70	0,00	194.674,02 DB
8202-3	1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		18.578.742,95 DB	629.237,80	0,00	19.207.980,75 DB
8203-1	1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		18.578.742,95 DB	629.237,80	0,00	19.207.980,75 DB
8669-0	1.1.4.4.1.02.01.05	CLARITAS VALOR FEEDER FIA		3.406.339,09 DB	200.787,52	0,00	3.607.126,61 DB
8670-3	1.1.4.4.1.02.01.05.01	Claritas Valor Feeder Fia - F	F	3.465.000,00 DB	0,00	0,00	3.465.000,00 DB
8671-1	1.1.4.4.1.02.01.05.02	Claritas Valor Feeder Fia - P	P	58.660,91 CR	200.787,52	0,00	142.126,61 DB
8707-6	1.1.4.4.1.02.01.07	GUEPARDO FIC FIA VALOR INSTITUCIONAL		4.852.098,95 DB	128.098,93	0,00	4.980.197,88 DB
8708-4	1.1.4.4.1.02.01.07.01	Guepardo Fic Fia Valor Institucional -	F	4.465.000,00 DB	0,00	0,00	4.465.000,00 DB
8709-2	1.1.4.4.1.02.01.07.02	Guepardo Fic Fia Valor Institucional -	P	387.098,95 DB	128.098,93	0,00	515.197,88 DB
8713-0	1.1.4.4.1.02.01.08	CAIXA BRASIL FIC FIA AÇÕES LIVRE		2.415.632,27 DB	37.522,63	0,00	2.453.154,90 DB
8714-9	1.1.4.4.1.02.01.08.01	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
8715-7	1.1.4.4.1.02.01.08.02	Caixa Brasil Fic Fia Ações Livre - P	P	415.632,27 DB	37.522,63	0,00	453.154,90 DB
9026-3	1.1.4.4.1.02.01.09	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		2.100.222,40 DB	134.504,08	0,00	2.234.726,48 DB
9027-1	1.1.4.4.1.02.01.09.01	Constancia Fundamento Fia - F	F	1.965.000,00 DB	0,00	0,00	1.965.000,00 DB
9028-0	1.1.4.4.1.02.01.09.02	Constancia Fundamento Fia - P	P	135.222,40 DB	134.504,08	0,00	269.726,48 DB
9448-0	1.1.4.4.1.02.01.10	BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS		4.988.766,11 DB	101.549,88	0,00	5.090.315,99 DB
9449-8	1.1.4.4.1.02.01.10.01	BB Fic Fia Dividendos Midcaps - F	F	5.291.924,37 DB	0,00	0,00	5.291.924,37 DB
9450-1	1.1.4.4.1.02.01.10.02	BB Fic Fia Dividendos Midcaps - P	P	303.158,26 CR	101.549,88	0,00	201.608,38 CR
9493-5	1.1.4.4.1.02.01.11	4UM FIA SMALL CAPS		815.684,13 DB	26.774,76	0,00	842.458,89 DB
9494-3	1.1.4.4.1.02.01.11.01	4UM FIA Small Caps - F	F	800.000,00 DB	0,00	0,00	800.000,00 DB
9495-1	1.1.4.4.1.02.01.11.02	4UM FIA Small Caps - P	P	15.684,13 DB	26.774,76	0,00	42.458,89 DB
8205-8	1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMEN		11.084.034,71 DB	12.689,90	916.800,52	10.179.924,09 DB
8207-4	1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIME		2.676.979,15 DB	12.689,90	101.673,93	2.587.995,12 DB

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8533-2	1.1.4.4.1.03.02.01	BB FIC FIA NORDEA GLOBAL		1.792.454,43 DB	0,00	101.673,93	1.690.780,50 DB
8534-0	1.1.4.4.1.03.02.01.01	BB Fic Fia Nordea Global - F	F	1.500.000,00 DB	0,00	0,00	1.500.000,00 DB
8535-9	1.1.4.4.1.03.02.01.02	BB Fic Fia Nordea Global - P	P	292.454,43 DB	0,00	101.673,93	190.780,50 DB
8536-7	1.1.4.4.1.03.02.02	BB FIA MIRAE ASSET ASIA		884.524,72 DB	12.689,90	0,00	897.214,62 DB
8537-5	1.1.4.4.1.03.02.02.01	BB Fia Mirae Asset Asia - F	F	1.000.000,00 DB	0,00	0,00	1.000.000,00 DB
8538-3	1.1.4.4.1.03.02.02.02	BB Fia Mirae Asset Asia - P	P	115.475,28 CR	12.689,90	0,00	102.785,38 CR
8208-2	1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES -		8.407.055,56 DB	0,00	815.126,59	7.591.928,97 DB
8539-1	1.1.4.4.1.03.03.01	CAIXA BDR NÍVEL I		5.447.863,14 DB	0,00	524.040,50	4.923.822,64 DB
8540-5	1.1.4.4.1.03.03.01.01	Caixa BDR Nível I - F	F	3.027.506,10 DB	0,00	0,00	3.027.506,10 DB
8541-3	1.1.4.4.1.03.03.01.02	Caixa BDR Nível I - P	P	2.420.357,04 DB	0,00	524.040,50	1.896.316,54 DB
8542-1	1.1.4.4.1.03.03.02	BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I		2.959.192,42 DB	0,00	291.086,09	2.668.106,33 DB
8543-0	1.1.4.4.1.03.03.02.01	BB Fic Fia ESG BDR Nível I - F	F	2.000.000,00 DB	0,00	0,00	2.000.000,00 DB
8544-8	1.1.4.4.1.03.03.02.02	BB Fic Fia ESG BDR Nível I - P	P	959.192,42 DB	0,00	291.086,09	668.106,33 DB
8240-6	1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO		4.653.564,87 DB	449.558,96	125.515,70	4.977.608,13 DB
8640-1	1.1.4.4.1.30.07	BB RF PERFIL - TX. ADM.		285.265,84 DB	2.784,69	0,00	288.050,53 DB
8641-0	1.1.4.4.1.30.07.01	BB RF Perfil - Tx. Adm. - F	F	204.022,01 DB	0,00	0,00	204.022,01 DB
8642-8	1.1.4.4.1.30.07.02	BB RF Perfil - Tx. Adm. - P	P	81.243,83 DB	2.784,69	0,00	84.028,52 DB
9621-0	1.1.4.4.1.30.08	CAIXA BRASIL REFERENCIADO - TX. ADM.		1.308.266,66 DB	408.215,09	125.515,70	1.590.966,05 DB
9622-9	1.1.4.4.1.30.08.01	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - F	F	1.219.723,99 DB	392.200,57	118.315,13	1.493.609,43 DB
9623-7	1.1.4.4.1.30.08.02	Caixa Brasil Referenciado - Tx. Adm. - P	P	88.542,67 DB	16.014,52	7.200,57	97.356,62 DB
9633-4	1.1.4.4.1.30.09	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP FIC - TX.		3.060.032,37 DB	38.559,18	0,00	3.098.591,55 DB
9634-2	1.1.4.4.1.30.09.01	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9635-0	1.1.4.4.1.30.09.02	Caixa Brasil IDKA Pré 2A RF LP FIC - Tx.	P	60.032,37 DB	38.559,18	0,00	98.591,55 DB
323-9	1.1.5	ESTOQUES		6.080,49 DB	359,25	306,50	6.133,24 DB
341-7	1.1.5.6	ALMOXARIFADO		6.080,49 DB	359,25	306,50	6.133,24 DB
342-5	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.080,49 DB	359,25	306,50	6.133,24 DB
310-7	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	3.668,89 DB	287,45	90,46	3.865,88 DB
311-5	1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	366,04 DB	71,80	92,45	345,39 DB
312-3	1.1.5.6.1.03	Materiais de Construção	P	146,50 DB	0,00	0,00	146,50 DB
316-6	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	1.899,06 DB	0,00	123,59	1.775,47 DB
369-7	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		412.590.140,43 DB	3.612.111,57	9.404,36	416.192.847,64 DB
371-9	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		412.075.509,82 DB	3.612.111,57	8.127,92	415.679.493,47 DB
372-7	1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		182.355.249,25 DB	0,00	0,00	182.355.249,25 DB
396-4	1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		182.355.249,25 DB	0,00	0,00	182.355.249,25 DB
8875-7	1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAR		182.355.249,25 DB	0,00	0,00	182.355.249,25 DB
9557-5	1.2.1.1.2.08.02	Valor Atual da Contribuição Patronal Supl	P	182.355.249,25 DB	0,00	0,00	182.355.249,25 DB
505-3	1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON		229.720.260,57 DB	3.612.111,57	8.127,92	233.324.244,22 DB
506-1	1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO		229.720.260,57 DB	3.612.111,57	8.127,92	233.324.244,22 DB
9717-9	1.2.1.3.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPP		226.826.197,12 DB	3.222.057,86	0,00	230.048.254,98 DB
9718-7	1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NA		201.708.310,94 DB	2.778.198,34	0,00	204.486.509,28 DB
9719-5	1.2.1.3.1.09.01.01	NTN-B 2055		53.153.334,57 DB	725.316,84	0,00	53.878.651,41 DB
9720-9	1.2.1.3.1.09.01.01.01	NTN-B 2055 - F	F	47.690.381,98 DB	0,00	0,00	47.690.381,98 DB
9721-7	1.2.1.3.1.09.01.01.02	NTN-B 2055 - P	P	5.462.952,59 DB	725.316,84	0,00	6.188.269,43 DB
9722-5	1.2.1.3.1.09.01.02	NTN-B 2050		56.997.963,66 DB	785.682,72	0,00	57.783.646,38 DB

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9723-3	1.2.1.3.1.09.01.02.01	NTN-B 2050 - F	F	52.864.872,98 DB	0,00	0,00	52.864.872,98 DB
9724-1	1.2.1.3.1.09.01.02.02	NTN-B 2050 - P	P	4.133.090,68 DB	785.682,72	0,00	4.918.773,40 DB
9725-0	1.2.1.3.1.09.01.03	NTN-B 2045		73.817.025,16 DB	1.015.470,17	0,00	74.832.495,33 DB
9726-8	1.2.1.3.1.09.01.03.01	NTN-B 2045 - F	F	66.983.114,62 DB	0,00	0,00	66.983.114,62 DB
9727-6	1.2.1.3.1.09.01.03.02	NTN-B 2045 - P	P	6.833.910,54 DB	1.015.470,17	0,00	7.849.380,71 DB
9728-4	1.2.1.3.1.09.01.04	NTN-B 2060		12.734.838,51 DB	179.148,18	0,00	12.913.986,69 DB
9729-2	1.2.1.3.1.09.01.04.01	NTN-B 2060 - F	F	12.001.279,66 DB	0,00	0,00	12.001.279,66 DB
9730-6	1.2.1.3.1.09.01.04.02	NTN-B 2060 - P	P	733.558,85 DB	179.148,18	0,00	912.707,03 DB
9731-4	1.2.1.3.1.09.01.05	NTN-B 2032		5.005.149,04 DB	72.580,43	0,00	5.077.729,47 DB
9732-2	1.2.1.3.1.09.01.05.01	NTN-B 2032 - F	F	4.996.737,11 DB	0,00	0,00	4.996.737,11 DB
9733-0	1.2.1.3.1.09.01.05.02	NTN-B 2032 - P	P	8.411,93 DB	72.580,43	0,00	80.992,36 DB
9734-9	1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISS		25.117.886,18 DB	443.859,52	0,00	25.561.745,70 DB
9735-7	1.2.1.3.1.09.06.01	LETRA FINANCEIRA (LFSN) BTG PACTUAL - 26		6.739.349,00 DB	122.646,88	0,00	6.861.995,88 DB
9736-5	1.2.1.3.1.09.06.01.01	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	F	5.100.000,00 DB	0,00	0,00	5.100.000,00 DB
9737-3	1.2.1.3.1.09.06.01.02	Letra Financeira (LFSN) BTG Pactual - 2	P	1.639.349,00 DB	122.646,88	0,00	1.761.995,88 DB
9738-1	1.2.1.3.1.09.06.02	LETRA FINANCEIRA SENIOR BRADESCO - 15/04		4.592.865,93 DB	77.555,39	0,00	4.670.421,32 DB
9739-0	1.2.1.3.1.09.06.02.01	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	F	3.238.439,08 DB	0,00	0,00	3.238.439,08 DB
9740-3	1.2.1.3.1.09.06.02.02	Letra Financeira Senior Bradesco - 15/0	P	1.354.426,85 DB	77.555,39	0,00	1.431.982,24 DB
9741-1	1.2.1.3.1.09.06.03	LETRA FINANCEIRA SENIOR SANTANDER - 28/0		6.449.123,45 DB	113.062,28	0,00	6.562.185,73 DB
9742-0	1.2.1.3.1.09.06.03.01	Letra Financeira Senior Santander - 28/	F	5.000.000,00 DB	0,00	0,00	5.000.000,00 DB
9743-8	1.2.1.3.1.09.06.03.02	Letra Financeira Senior Santander - 28/	P	1.449.123,45 DB	113.062,28	0,00	1.562.185,73 DB
9744-6	1.2.1.3.1.09.06.04	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 25/		3.860.556,93 DB	69.024,25	0,00	3.929.581,18 DB
9745-4	1.2.1.3.1.09.06.04.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9746-2	1.2.1.3.1.09.06.04.02	Letra Financeira Senior Banco Itau - 25	P	860.556,93 DB	69.024,25	0,00	929.581,18 DB
9747-0	1.2.1.3.1.09.06.05	LETRA FINANCEIRA SENIOR BANCO ITAU - 29/		3.475.990,87 DB	61.570,72	0,00	3.537.561,59 DB
9748-9	1.2.1.3.1.09.06.05.01	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	F	3.000.000,00 DB	0,00	0,00	3.000.000,00 DB
9749-7	1.2.1.3.1.09.06.05.02	Letra Financeira Senior Banco Itau - 29	P	475.990,87 DB	61.570,72	0,00	537.561,59 DB
9750-0	1.2.1.3.1.12	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRU		2.894.063,45 DB	390.053,71	8.127,92	3.275.989,24 DB
9751-9	1.2.1.3.1.12.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		2.894.063,45 DB	390.053,71	8.127,92	3.275.989,24 DB
9752-7	1.2.1.3.1.12.02.01	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO		2.729.267,80 DB	390.053,71	0,00	3.119.321,51 DB
9753-5	1.2.1.3.1.12.02.01.01	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	F	3.029.323,81 DB	0,00	0,00	3.029.323,81 DB
9754-3	1.2.1.3.1.12.02.01.02	Kinea Private Equity V Feeder Instituci	P	300.056,01 CR	390.053,71	0,00	89.997,70 DB
9755-1	1.2.1.3.1.12.02.02	BTGP INFRAESTR III FEEDER FIP MULTI		164.795,65 DB	0,00	8.127,92	156.667,73 DB
9756-0	1.2.1.3.1.12.02.02.01	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - F	F	235.539,51 DB	0,00	0,00	235.539,51 DB
9757-8	1.2.1.3.1.12.02.02.02	BTGP Infraestr III Feeder FIP Multi - P	P	70.743,86 CR	0,00	8.127,92	78.871,78 CR
714-5	1.2.3	IMOBILIZADO		514.630,61 DB	0,00	1.276,44	513.354,17 DB
715-3	1.2.3.1	BENS MOVEIS		130.977,22 DB	0,00	0,00	130.977,22 DB
718-8	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.977,22 DB	0,00	0,00	130.977,22 DB
720-0	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM		6.395,00 DB	0,00	0,00	6.395,00 DB
621-1	1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	P	6.395,00 DB	0,00	0,00	6.395,00 DB
721-8	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		75.503,22 DB	0,00	0,00	75.503,22 DB
639-4	1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.403,22 DB	0,00	0,00	17.403,22 DB

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640-8	1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informacao	P	58.100,00 DB	0,00	0,00	58.100,00 DB
723-4	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS		49.079,00 DB	0,00	0,00	49.079,00 DB
642-4	1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensilios Domesticos	P	18.186,00 DB	0,00	0,00	18.186,00 DB
643-2	1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensilios de Escritorio	P	3.530,00 DB	0,00	0,00	3.530,00 DB
644-0	1.2.3.1.1.03.03	Mobiliario Em Geral	P	27.363,00 DB	0,00	0,00	27.363,00 DB
729-3	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		445.449,93 DB	0,00	0,00	445.449,93 DB
730-7	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		445.449,93 DB	0,00	0,00	445.449,93 DB
731-5	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		349.557,93 DB	0,00	0,00	349.557,93 DB
674-2	1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/glebas	P	349.557,93 DB	0,00	0,00	349.557,93 DB
737-4	1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		95.892,00 DB	0,00	0,00	95.892,00 DB
738-2	1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	P	95.892,00 DB	0,00	0,00	95.892,00 DB
741-2	1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM		61.796,54 CR	0,00	1.276,44	63.072,98 CR
742-0	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		61.796,54 CR	0,00	1.276,44	63.072,98 CR
743-9	1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		61.796,54 CR	0,00	1.276,44	63.072,98 CR
744-7	1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Ap	P	6.379,03 CR	0,00	163,40	6.542,43 CR
745-5	1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Info	P	33.723,98 CR	0,00	871,57	34.595,55 CR
754-4	1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens	P	21.693,53 CR	0,00	241,47	21.935,00 CR
824-9	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		493.962.313,34 CR	2.995.046,44	3.144.598,66	494.111.865,56 CR
825-7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		839.357,93 CR	2.995.046,44	3.144.598,66	988.910,15 CR
826-5	2.1.1	ORIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS		735.125,00 CR	2.407.335,41	2.530.085,12	857.874,71 CR
827-3	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		503.178,48 CR	591.371,53	718.046,12	629.853,07 CR
828-1	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		503.178,48 CR	591.371,53	718.046,12	629.853,07 CR
829-0	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		503.178,48 CR	591.371,53	718.046,12	629.853,07 CR
755-2	2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.538,80 CR	83.714,50	82.175,70	0,00
4077-0	2.1.1.1.1.01.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	1.538,80 CR	83.714,50	82.175,70	0,00
830-3	2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		303.011,40 CR	303.854,95	453.406,43	452.562,88 CR
756-0	2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário P	P	303.011,40 CR	303.011,40	452.562,88	452.562,88 CR
8645-2	2.1.1.1.1.01.02.02	Décimo Terceiro Salário F	F	0,00	843,55	843,55	0,00
831-1	2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		198.628,28 CR	203.802,08	182.463,99	177.290,19 CR
757-9	2.1.1.1.1.01.03.01	Férias P	P	198.628,28 CR	198.628,28	177.290,19	177.290,19 CR
8644-4	2.1.1.1.1.01.03.02	Férias F	F	0,00	5.173,80	5.173,80	0,00
834-6	2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		186.043,33 CR	1.758.043,33	1.758.043,33	186.043,33 CR
838-9	2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI		186.043,33 CR	1.758.043,33	1.758.043,33	186.043,33 CR
779-0	2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	1.758.043,33	1.758.043,33	0,00
5969-2	2.1.1.2.1.01.01	Beneficios Previdenciários Exercício - F	F	0,00	1.758.043,33	1.758.043,33	0,00
6168-9	2.1.1.2.1.05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		186.043,33 CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
6171-9	2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		186.043,33 CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
7936-7	2.1.1.2.1.05.03.01	Precatórios de Beneficios Previdenciário	P	186.043,33 CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
851-6	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.903,19 CR	57.920,55	53.995,67	41.978,31 CR
855-9	2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		45.903,19 CR	57.920,55	53.995,67	41.978,31 CR
6204-9	2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		45.903,19 CR	57.920,55	53.995,67	41.978,31 CR
5815-7	2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	F	0,00	12.017,36	12.017,36	0,00
5816-5	2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdên	P	45.903,19 CR	45.903,19	41.978,31	41.978,31 CR

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008-1	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.415,80 CR	95.036,64	120.689,76	27.068,92 CR
1012-0	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		1.415,80 CR	95.036,64	120.689,76	27.068,92 CR
1013-8	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C		1.415,80 CR	95.036,64	120.689,76	27.068,92 CR
1014-6	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.415,80 CR	95.036,64	120.689,76	27.068,92 CR
5353-8	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.415,80 CR	95.036,64	120.689,76	27.068,92 CR
4075-4	2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	1.415,80 CR	95.036,64	120.689,76	27.068,92 CR
1030-8	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	47.771,03	47.771,03	0,00
1031-6	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	47.771,03	47.771,03	0,00
1047-2	2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	47.771,03	47.771,03	0,00
1036-7	2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	0,00	47.771,03	47.771,03	0,00
1179-7	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES		102.817,13 CR	444.903,36	446.052,75	103.966,52 CR
1103-7	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		102.817,13 CR	433.882,74	435.032,13	103.966,52 CR
1104-5	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		102.707,69 CR	268.879,95	270.138,78	103.966,52 CR
1105-3	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		102.114,54 CR	268.879,95	270.138,78	103.373,37 CR
1107-0	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	19.234,96	19.234,96	0,00
3748-6	2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	17.760,96	17.760,96	0,00
3758-3	2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
1119-3	2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	1.243,01	1.243,01	0,00
1120-7	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC		0,00	102.277,18	102.277,18	0,00
3746-0	2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	80.881,84	80.881,84	0,00
8808-0	2.1.8.8.1.01.11.05	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	21.395,34	21.395,34	0,00
1124-0	2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de	F	0,00	3.541,04	3.541,04	0,00
1126-6	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		102.114,54 CR	142.583,76	143.842,59	103.373,37 CR
8804-8	2.1.8.8.1.01.15.02	Caixa Econ.Federal-Consignação Servidore	F	0,00	40.469,22	40.469,22	0,00
8805-6	2.1.8.8.1.01.15.03	Banrisul S/A-Consignações Servidores	F	88.721,66 CR	88.721,66	89.986,69	89.986,69 CR
8807-2	2.1.8.8.1.01.15.05	Banco Sicredi - Consignações Servidores	F	12.560,32 CR	12.560,32	11.625,21	11.625,21 CR
9511-7	2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Sicoob Crediauc - Consignações Ser	F	832,56 CR	832,56	1.761,47	1.761,47 CR
1136-3	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		593,15 CR	0,00	0,00	593,15 CR
1137-1	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES		593,15 CR	0,00	0,00	593,15 CR
1139-8	2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO		593,15 CR	0,00	0,00	593,15 CR
4158-0	2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	593,15 CR	0,00	0,00	593,15 CR
7110-2	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	164.783,91	164.783,91	0,00
7111-0	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	164.783,91	164.783,91	0,00
8281-3	2.1.8.8.2.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - I	F	0,00	164.759,14	164.759,14	0,00
8282-1	2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	24,77	24,77	0,00
8283-0	2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		109,44 CR	218,88	109,44	0,00
8284-8	2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		109,44 CR	218,88	109,44	0,00
8285-6	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		109,44 CR	218,88	109,44	0,00
8287-2	2.1.8.8.3.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	109,44 CR	218,88	109,44	0,00
1191-6	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.020,62	11.020,62	0,00
1192-4	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA		0,00	11.020,62	11.020,62	0,00
1155-0	2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	5.474,99	5.474,99	0,00
7952-9	2.1.8.9.1.02.01	Diárias a Pagar - F	F	0,00	5.474,99	5.474,99	0,00
5373-2	2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	5.545,63	5.545,63	0,00
1156-8	2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	5.545,63	5.545,63	0,00

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197-5	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		504.895.487,45 CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1326-9	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		504.895.487,45 CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1331-5	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG		504.895.487,45 CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1332-3	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		504.895.487,45 CR	0,00	0,00	504.895.487,45 CR
1348-0	2.2.7.2.1.03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES		117.137.543,16 CR	0,00	0,00	117.137.543,16 CR
1349-8	2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões Concedidos do Fund	P	244.343.868,45 CR	0,00	0,00	244.343.868,45 CR
1351-0	2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fu	P	8.600.384,33 DB	0,00	0,00	8.600.384,33 DB
1352-8	2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuicoes do Pensionista para o F	P	102.526,51 DB	0,00	0,00	102.526,51 DB
1353-6	2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensacao Previdenciaria para o Fun	P	118.503.414,45 DB	0,00	0,00	118.503.414,45 DB
1355-2	2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES		387.757.944,29 CR	0,00	0,00	387.757.944,29 CR
1356-0	2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões A Conceder do Fund	P	984.364.133,00 CR	0,00	0,00	984.364.133,00 CR
1357-9	2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuicoes do Ente Para o Fundo em	P	112.096.883,73 DB	0,00	0,00	112.096.883,73 DB
1358-7	2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Ap	P	224.516.396,70 DB	0,00	0,00	224.516.396,70 DB
1359-5	2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo e	P	259.992.908,28 DB	0,00	0,00	259.992.908,28 DB
1412-5	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.772.532,04 DB	0,00	0,00	11.772.532,04 DB
1532-6	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		11.772.532,04 DB	0,00	0,00	11.772.532,04 DB
1533-4	2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.772.532,04 DB	0,00	0,00	11.772.532,04 DB
1534-2	2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI		190.720.873,21 DB	0,00	0,00	190.720.873,21 DB
1562-8	2.3.7.1.1.02	Superavits Ou Deficits de Exercicios Anter	P	190.720.873,21 DB	0,00	0,00	190.720.873,21 DB
1535-0	2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA O		178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1538-5	2.3.7.1.2.03	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	178.948.341,17 CR	0,00	0,00	178.948.341,17 CR
1608-0	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.612.809,17 DB	3.587.925,43	547.542,87	8.653.191,73 DB
1609-8	3.1	PESSOAL E ENCARGOS		222.088,24 DB	398.702,67	256.855,65	363.935,26 DB
1610-1	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		190.006,49 DB	342.388,00	210.952,46	321.442,03 DB
1611-0	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		172.048,69 DB	333.442,56	210.952,46	294.538,79 DB
1612-8	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		172.048,69 DB	333.442,56	210.952,46	294.538,79 DB
1613-6	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		164.671,21 DB	268.509,06	210.952,46	222.227,81 DB
1614-4	3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		114.284,84 DB	226.608,80	198.628,28	142.265,36 DB
1627-6	3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		25.117,58 DB	15.710,29	0,00	40.827,87 DB
1629-2	3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		7.937,51 DB	4.547,56	0,00	12.485,07 DB
1633-0	3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		12.324,18 DB	16.468,61	12.324,18	16.468,61 DB
1634-9	3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		5.007,10 DB	5.173,80	0,00	10.180,90 DB
1662-4	3.1.1.1.1.03	Sentencas Judiciais		7.377,48 DB	64.933,50	0,00	72.310,98 DB
1663-2	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		17.957,80 DB	8.945,44	0,00	26.903,24 DB
1664-0	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI		17.957,80 DB	8.945,44	0,00	26.903,24 DB
1665-9	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		17.957,80 DB	8.945,44	0,00	26.903,24 DB
1693-4	3.1.1.2.1.01.28	Representacao Mensal		17.957,80 DB	8.945,44	0,00	26.903,24 DB
1744-2	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		26.924,75 DB	53.995,67	45.903,19	35.017,23 DB
1745-0	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		26.924,75 DB	53.995,67	45.903,19	35.017,23 DB
1746-9	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		26.924,75 DB	53.995,67	45.903,19	35.017,23 DB
1747-7	3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		26.924,75 DB	53.995,67	45.903,19	35.017,23 DB
1810-4	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.157,00 DB	2.319,00	0,00	7.476,00 DB
1811-2	3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		5.157,00 DB	2.319,00	0,00	7.476,00 DB
1812-0	3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.157,00 DB	2.319,00	0,00	7.476,00 DB
1813-9	3.1.3.1.1.01	Auxilio Alimentacao		4.725,00 DB	2.115,00	0,00	6.840,00 DB
1814-7	3.1.3.1.1.02	Auxilio Transporte		432,00 DB	204,00	0,00	636,00 DB

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1833-3	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.725.711,68 DB	2.194.981,15	290.687,22	5.630.005,61 DB
1834-1	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.568.137,34 DB	2.115.686,98	290.687,22	5.393.137,10 DB
1835-0	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		3.568.137,34 DB	2.115.686,98	290.687,22	5.393.137,10 DB
1836-8	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.568.137,34 DB	2.115.686,98	290.687,22	5.393.137,10 DB
5872-6	3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.568.137,34 DB	2.115.686,98	290.687,22	5.393.137,10 DB
1837-6	3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		3.568.137,34 DB	2.115.686,98	290.687,22	5.393.137,10 DB
1855-4	3.2.2	PENSÕES		157.574,34 DB	79.294,17	0,00	236.868,51 DB
1856-2	3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		157.574,34 DB	79.294,17	0,00	236.868,51 DB
1857-0	3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		157.574,34 DB	79.294,17	0,00	236.868,51 DB
5590-5	3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		157.574,34 DB	79.294,17	0,00	236.868,51 DB
1908-9	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX		57.799,69 DB	62.735,27	0,00	120.534,96 DB
1909-7	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		568,67 DB	585,12	0,00	1.153,79 DB
1910-0	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		568,67 DB	585,12	0,00	1.153,79 DB
1911-9	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		568,67 DB	585,12	0,00	1.153,79 DB
1912-7	3.3.1.1.1.01	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	128,62	0,00	128,62 DB
1916-0	3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		190,53 DB	92,45	0,00	282,98 DB
1925-9	3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		141,52 DB	273,59	0,00	415,11 DB
1930-5	3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		36,06 DB	11,67	0,00	47,73 DB
1931-3	3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz		200,56 DB	78,79	0,00	279,35 DB
1979-8	3.3.2	SERVIÇOS		54.678,14 DB	60.873,71	0,00	115.551,85 DB
1980-1	3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	5.474,99	0,00	5.474,99 DB
1981-0	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.474,99	0,00	5.474,99 DB
1982-8	3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		0,00	5.474,99	0,00	5.474,99 DB
2025-7	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.678,14 DB	55.398,72	0,00	110.076,86 DB
2026-5	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.678,14 DB	55.398,72	0,00	110.076,86 DB
2027-3	3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		5.100,00 DB	10.200,00	0,00	15.300,00 DB
2030-3	3.3.2.3.1.04	Comunicação		341,16 DB	249,60	0,00	590,76 DB
2034-6	3.3.2.3.1.08	Serviços de Agua e Esgoto, Telefonia e Int		213,18 DB	645,12	0,00	858,30 DB
2036-2	3.3.2.3.1.10	Locacoes		2.428,44 DB	2.428,44	0,00	4.856,88 DB
2037-0	3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Info		27.932,79 DB	14.496,54	0,00	42.429,33 DB
2043-5	3.3.2.3.1.18	Condominios		286,03 DB	297,99	0,00	584,02 DB
2055-9	3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		2.028,92 DB	3.470,00	0,00	5.498,92 DB
2056-7	3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e L		0,00	963,06	0,00	963,06 DB
2057-5	3.3.2.3.1.32	Servicos Bancarios		1.010,90 DB	521,39	0,00	1.532,29 DB
2072-9	3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		7.054,54 DB	14.109,08	0,00	21.163,62 DB
2076-1	3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		0,00	5.394,81	0,00	5.394,81 DB
2077-0	3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		8.282,18 DB	2.622,69	0,00	10.904,87 DB
2080-0	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.552,88 DB	1.276,44	0,00	3.829,32 DB
2081-8	3.3.3.1	DEPRECIACÃO		2.552,88 DB	1.276,44	0,00	3.829,32 DB
2082-6	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.552,88 DB	1.276,44	0,00	3.829,32 DB
2083-4	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		2.552,88 DB	1.276,44	0,00	3.829,32 DB
2084-2	3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		2.552,88 DB	1.276,44	0,00	3.829,32 DB
2313-2	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO		1.604.733,64 DB	924.928,44	0,00	2.529.662,08 DB
2314-0	3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ		1.604.733,64 DB	924.928,44	0,00	2.529.662,08 DB
2360-4	3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D		1.604.733,64 DB	924.928,44	0,00	2.529.662,08 DB
2361-2	3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATR. DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		1.604.733,64 DB	924.928,44	0,00	2.529.662,08 DB
2396-5	3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLI		1.604.733,64 DB	924.928,44	0,00	2.529.662,08 DB

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2397-3	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste Para Perdas Em Títulos e Valores M		1.604.733,64 DB	924.928,44	0,00	2.529.662,08 DB
2471-6	3.7	TRIBUTÁRIAS		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2472-4	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2487-2	3.7.1.2	TAXAS		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2488-0	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2489-9	3.7.1.2.1.01	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		125,40 DB	0,00	0,00	125,40 DB
2538-0	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.350,52 DB	6.577,90	0,00	8.928,42 DB
2625-5	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.350,52 DB	6.577,90	0,00	8.928,42 DB
2626-3	3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.350,52 DB	6.577,90	0,00	8.928,42 DB
2627-1	3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - In		2.350,52 DB	6.577,90	0,00	8.928,42 DB
2648-4	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.343.336,05 CR	5.634.886,20	15.346.963,87	23.055.413,72 CR
2755-3	4.2	CONTRIBUIÇÕES		4.587.045,62 CR	3.853.135,19	7.395.490,15	8.129.400,58 CR
2756-1	4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.587.045,62 CR	3.853.135,19	7.395.490,15	8.129.400,58 CR
2757-0	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		4.587.045,62 CR	3.853.135,19	7.395.490,15	8.129.400,58 CR
2758-8	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		1.640.166,35 CR	0,00	1.633.060,78	3.273.227,13 CR
2762-6	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.640.166,35 CR	0,00	1.633.060,78	3.273.227,13 CR
2763-4	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	1.640.166,35 CR	0,00	1.633.060,78	3.273.227,13 CR
2773-1	4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		2.946.879,27 CR	3.853.135,19	5.762.429,37	4.856.173,45 CR
2774-0	4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.946.879,27 CR	3.853.135,19	5.762.429,37	4.856.173,45 CR
2775-8	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo -	P	2.946.879,27 CR	3.853.135,19	5.762.429,37	4.856.173,45 CR
2889-4	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA		6.182.101,89 CR	0,00	4.944.051,23	11.126.153,12 CR
2991-2	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		6.182.101,89 CR	0,00	4.944.051,23	11.126.153,12 CR
3003-1	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.182.101,89 CR	0,00	4.944.051,23	11.126.153,12 CR
3004-0	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON		6.182.101,89 CR	0,00	4.944.051,23	11.126.153,12 CR
3015-5	4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pr		6.182.101,89 CR	0,00	4.944.051,23	11.126.153,12 CR
3020-1	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.326.634,24 CR	1.781.751,01	2.664.548,92	2.209.432,15 CR
3021-0	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.326.634,24 CR	1.781.751,01	2.664.548,92	2.209.432,15 CR
3042-2	4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC		1.326.634,24 CR	1.781.751,01	2.664.548,92	2.209.432,15 CR
3043-0	4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RE		1.326.634,24 CR	1.781.751,01	2.664.548,92	2.209.432,15 CR
3049-0	4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE R		1.326.634,24 CR	1.781.751,01	2.664.548,92	2.209.432,15 CR
3051-1	4.5.1.3.2.02.05	Cobertura do Déficit Atuarial- Contribuiç		1.326.634,24 CR	1.781.751,01	2.664.548,92	2.209.432,15 CR
3253-0	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.247.554,30 CR	0,00	342.873,57	1.590.427,87 CR
3285-9	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.247.554,30 CR	0,00	342.873,57	1.590.427,87 CR
3286-7	4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.244.609,66 CR	0,00	341.802,69	1.586.412,35 CR
3288-3	4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN		1.244.609,66 CR	0,00	341.802,69	1.586.412,35 CR
3289-1	4.9.9.1.3.01	Compensações Financeiras Entre O Regime Ge		1.244.609,66 CR	0,00	341.802,69	1.586.412,35 CR
3293-0	4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIO		2.093,02 CR	0,00	1.070,88	3.163,90 CR
3295-6	4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		912,57 CR	0,00	466,91	1.379,48 CR
9715-2	4.9.9.2.4.01	Compensação Financeira entre Regimes Própri		912,57 CR	0,00	466,91	1.379,48 CR
3296-4	4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRI		1.180,45 CR	0,00	603,97	1.784,42 CR
9443-9	4.9.9.2.5.01	Compensações Financeiras Entre RPPS's - Mu		1.180,45 CR	0,00	603,97	1.784,42 CR
3317-0	4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		779,77 CR	0,00	0,00	779,77 CR
3318-9	4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		779,77 CR	0,00	0,00	779,77 CR
3320-0	4.9.9.6.1.02	Restituições		779,77 CR	0,00	0,00	779,77 CR

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3331-6	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN		71,85 CR	0,00	0,00	71,85 CR
3332-4	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		71,85 CR	0,00	0,00	71,85 CR
3345-6	4.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		71,85 CR	0,00	0,00	71,85 CR
3346-4	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME		144.038.162,39 DB	2.208.498,04	220.011,10	146.026.649,33 DB
3352-9	5.2	ORÇAMENTO APROVADO		143.983.210,42 DB	2.208.498,04	220.011,10	145.971.697,36 DB
3353-7	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3354-5	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
2895-9	5.2.1.1.1	Previsao Inicial da Receita Bruta		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3363-4	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		73.983.210,42 DB	2.208.498,04	220.011,10	75.971.697,36 DB
3364-2	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		70.000.000,00 DB	220.000,00	220.000,00	70.000.000,00 DB
3365-0	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
2904-1	5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		70.000.000,00 DB	0,00	0,00	70.000.000,00 DB
3366-9	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 DB
2906-8	5.2.2.1.2.01	Credito Adicional - Suplementar		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 DB
3369-3	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2923-8	5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 DB
2933-5	5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotacao Adicional Por Font		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 CR
3373-1	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 CR
3380-4	5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 CR
3392-8	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.983.210,42 DB	1.988.498,04	11,10	5.971.697,36 DB
3397-9	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		3.983.210,42 DB	1.988.498,04	11,10	5.971.697,36 DB
3398-7	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.983.210,42 DB	1.988.498,04	11,10	5.971.697,36 DB
3399-5	5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		3.983.210,42 DB	1.988.498,04	0,00	5.971.708,46 DB
3401-0	5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	11,10	11,10 CR
3403-7	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.951,97 DB	0,00	0,00	54.951,97 DB
3404-5	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		498,53 DB	0,00	0,00	498,53 DB
2974-2	5.3.1.1	Rp Não Processados Inscritos		498,53 DB	0,00	0,00	498,53 DB
3405-3	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		54.453,44 DB	0,00	0,00	54.453,44 DB
2980-7	5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		54.453,44 DB	0,00	0,00	54.453,44 DB
3406-1	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		144.038.162,39 CR	14.604.695,91	16.593.182,85	146.026.649,33 CR
3415-0	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		143.983.210,42 CR	14.604.695,91	16.593.182,85	145.971.697,36 CR
3416-9	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		70.000.000,00 CR	4.403.463,71	4.403.463,71	70.000.000,00 CR
2995-5	6.2.1.1	Receita A Realizar		62.355.285,23 CR	4.403.463,71	0,00	57.951.821,52 CR
2996-3	6.2.1.2	Receita Realizada		7.644.714,77 CR	0,00	4.403.463,71	12.048.178,48 CR
3423-1	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		73.983.210,42 CR	10.201.232,20	12.189.719,14	75.971.697,36 CR
3424-0	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		70.000.000,00 CR	6.149.865,12	6.149.865,12	70.000.000,00 CR
3000-7	6.2.2.1.1	Credito Disponível		66.016.789,58 CR	2.098.498,04	110.011,10	64.028.302,64 CR
3430-4	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.983.210,42 CR	4.051.367,08	6.039.854,02	5.971.697,36 CR
3007-4	6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		282.769,71 CR	2.037.735,15	1.988.509,14	233.543,70 CR
3009-0	6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		2.954,60 CR	2.013.620,83	2.037.735,15	27.068,92 CR
3010-4	6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		3.697.486,11 CR	11,10	2.013.609,73	5.711.084,74 CR

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3442-8	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.983.210,42 CR	4.051.367,08	6.039.854,02	5.971.697,36 CR
3444-4	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		3.983.210,42 CR	4.051.367,08	6.039.854,02	5.971.697,36 CR
3445-2	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.983.210,42 CR	4.051.367,08	6.039.854,02	5.971.697,36 CR
3028-7	6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		282.769,71 CR	2.037.735,15	1.988.509,14	233.543,70 CR
3030-9	6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		2.954,60 CR	2.013.620,83	27.068,92	27.068,92 CR
3031-7	6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		3.697.486,11 CR	11,10	2.013.609,73	5.711.084,74 CR
3446-0	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.951,97 CR	0,00	0,00	54.951,97 CR
3447-9	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		498,53 CR	0,00	0,00	498,53 CR
3091-0	6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos		498,53 CR	0,00	0,00	498,53 CR
3452-5	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		54.453,44 CR	0,00	0,00	54.453,44 CR
3100-3	6.3.2.2	Rp Processados Pagos		54.453,44 CR	0,00	0,00	54.453,44 CR
3454-1	7	CONTROLES DEVEDORES		332.010.586,05 DB	5.294.511,31	442.542,57	336.862.554,79 DB
3455-0	7.1	ATOS POTENCIAIS		295.692,02 DB	2.409,48	0,00	298.101,50 DB
3496-7	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		295.692,02 DB	2.409,48	0,00	298.101,50 DB
3519-0	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		295.692,02 DB	2.409,48	0,00	298.101,50 DB
3520-3	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		295.692,02 DB	2.409,48	0,00	298.101,50 DB
3522-0	7.1.2.3.1.02	Contratos de Servicos		267.376,88 DB	2.409,48	0,00	269.786,36 DB
3523-8	7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		26.712,84 DB	0,00	0,00	26.712,84 DB
3524-6	7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		1.602,30 DB	0,00	0,00	1.602,30 DB
3536-0	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		283.936.828,07 DB	5.281.092,31	442.531,47	288.775.388,91 DB
3537-8	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		283.936.828,07 DB	5.281.092,31	442.531,47	288.775.388,91 DB
3538-6	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		283.936.828,07 DB	5.281.092,31	442.531,47	288.775.388,91 DB
3540-8	7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		281.848.058,35 DB	4.410.963,05	7.499,34	286.251.522,06 DB
8906-0	7.2.1.1.2.09	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		281.848.058,35 DB	4.410.963,05	7.499,34	286.251.522,06 DB
8908-7	7.2.1.1.2.09.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e		277.118.560,68 DB	3.957.654,61	0,00	281.076.215,29 DB
8909-5	7.2.1.1.2.09.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de		4.729.497,67 DB	453.308,44	7.499,34	5.175.306,77 DB
3541-6	7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.088.769,72 DB	870.129,26	435.032,13	2.523.866,85 DB
8910-9	7.2.1.1.3.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		2.088.769,72 DB	870.129,26	435.032,13	2.523.866,85 DB
3590-4	7.9	OUTROS CONTROLES		47.778.065,96 DB	11.009,52	11,10	47.789.064,38 DB
3591-2	7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	11.009,52	11,10	10.998,42 DB
3596-3	7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T		0,00	11.009,52	11,10	10.998,42 DB
3597-1	7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		0,00	5.534,53	11,10	5.523,43 DB
9552-4	7.9.1.2.1.02	Controle de Adiantamentos/Suprimento de Fu		0,00	5.534,53	11,10	5.523,43 DB
3599-8	7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		0,00	5.474,99	0,00	5.474,99 DB
9320-3	7.9.5	CONTROLES DO RPPS		47.592.022,63 DB	0,00	0,00	47.592.022,63 DB
9321-1	7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		47.592.022,63 DB	0,00	0,00	47.592.022,63 DB
9323-8	7.9.5.1.2	Controles da PMP do RPPS		47.592.022,63 DB	0,00	0,00	47.592.022,63 DB
7622-8	7.9.9	DEMAIS CONTROLES		186.043,33 DB	0,00	0,00	186.043,33 DB
9569-9	7.9.9.0.0.01	Beneficiários de Sentenças Judiciais Inclu		186.043,33 DB	0,00	0,00	186.043,33 DB
3601-3	8	CONTROLES CREDITORES		332.010.586,05 CR	6.976.105,73	11.828.074,47	336.862.554,79 CR
3602-1	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		295.692,02 CR	43.228,45	45.637,93	298.101,50 CR
5091-1	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		295.692,02 CR	43.228,45	45.637,93	298.101,50 CR
5199-3	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		295.692,02 CR	43.228,45	45.637,93	298.101,50 CR
5200-0	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		295.692,02 CR	43.228,45	45.637,93	298.101,50 CR
5204-3	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		267.376,88 CR	40.728,21	43.137,69	269.786,36 CR

Março de 2025

Código	Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5205-1	8.1.2.3.1.02.01	A Executar		226.634,87 CR	40.728,21	2.409,48	188.316,14 CR
5206-0	8.1.2.3.1.02.02	Executados		40.742,01 CR	0,00	40.728,21	81.470,22 CR
5207-8	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		26.712,84 CR	2.428,44	2.428,44	26.712,84 CR
5208-6	8.1.2.3.1.03.01	A Executar		24.284,40 CR	2.428,44	0,00	21.855,96 CR
5209-4	8.1.2.3.1.03.02	Executados		2.428,44 CR	0,00	2.428,44	4.856,88 CR
5210-8	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.602,30 CR	71,80	71,80	1.602,30 CR
5211-6	8.1.2.3.1.04.01	A Executar		1.602,30 CR	71,80	0,00	1.530,50 CR
5212-4	8.1.2.3.1.04.02	Executados		0,00	0,00	71,80	71,80 CR
5231-0	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		283.936.828,07 CR	6.916.344,33	11.754.905,17	288.775.388,91 CR
5232-9	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		283.936.828,07 CR	6.916.344,33	11.754.905,17	288.775.388,91 CR
5233-7	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		283.936.828,07 CR	6.916.344,33	11.754.905,17	288.775.388,91 CR
3490-8	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		279.035.070,19 CR	1.995.997,38	4.410.974,15	281.450.046,96 CR
6501-3	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		279.035.070,19 CR	1.995.997,38	4.410.974,15	281.450.046,96 CR
8934-6	8.2.1.1.1.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		277.809.895,96 CR	1.995.997,38	4.410.974,15	280.224.872,73 CR
8935-4	8.2.1.1.1.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		273.621.005,17 CR	1.845.567,80	3.957.654,61	275.733.091,98 CR
8936-2	8.2.1.1.1.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		4.188.890,79 CR	150.429,58	453.319,54	4.491.780,75 CR
8937-0	8.2.1.1.1.01.12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.225.174,23 CR	0,00	0,00	1.225.174,23 CR
8938-9	8.2.1.1.1.01.12.01	869-Outros Recursos Extraorçamentários		1.225.174,23 CR	0,00	0,00	1.225.174,23 CR
3491-6	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.769,71 CR	2.037.735,15	1.988.509,14	233.543,70 CR
6504-8	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.769,71 CR	2.037.735,15	1.988.509,14	233.543,70 CR
8963-0	8.2.1.1.2.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		282.769,71 CR	2.037.735,15	1.988.509,14	233.543,70 CR
8964-8	8.2.1.1.2.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		49.649,48 CR	1.852.145,70	1.845.567,80	43.071,58 CR
8965-6	8.2.1.1.2.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		233.120,23 CR	185.589,45	142.941,34	190.472,12 CR
5234-5	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		105.706,73 CR	2.882.600,70	2.907.864,41	130.970,44 CR
5235-3	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.954,60 CR	2.013.620,83	2.037.735,15	27.068,92 CR
8991-5	8.2.1.1.3.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.954,60 CR	2.013.620,83	2.037.735,15	27.068,92 CR
8992-3	8.2.1.1.3.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		1.202,62 CR	1.846.770,42	1.852.145,70	6.577,90 CR
8993-1	8.2.1.1.3.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		1.751,98 CR	166.850,41	185.589,45	20.491,02 CR
5236-1	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		102.752,13 CR	868.979,87	870.129,26	103.901,52 CR
8994-0	8.2.1.1.3.02.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		102.752,13 CR	868.979,87	870.129,26	103.901,52 CR
5238-8	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.513.281,44 CR	11,10	2.447.557,47	6.960.827,81 CR
6519-6	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.752.438,08 CR	11,10	2.013.609,73	5.766.036,71 CR
9018-2	8.2.1.1.4.01.11	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.752.438,08 CR	11,10	2.013.609,73	5.766.036,71 CR
9019-0	8.2.1.1.4.01.11.01	800-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo		3.446.703,41 CR	0,00	1.846.770,42	5.293.473,83 CR
9020-4	8.2.1.1.4.01.11.02	802-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa d		305.734,67 CR	11,10	166.839,31	472.562,88 CR
6520-0	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		760.843,36 CR	0,00	433.947,74	1.194.791,10 CR
6058-5	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		760.843,36 CR	0,00	433.947,74	1.194.791,10 CR
9021-2	8.2.1.1.4.02.01.04	869-Outros Recursos Extraorçamentários		760.843,36 CR	0,00	433.947,74	1.194.791,10 CR
5555-7	8.9	OUTROS CONTROLES		47.778.065,96 CR	16.532,95	27.531,37	47.789.064,38 CR
5556-5	8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT		0,00	16.532,95	27.531,37	10.998,42 CR
5561-1	8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO		0,00	16.532,95	27.531,37	10.998,42 CR
5562-0	8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU		0,00	11.057,96	16.581,39	5.523,43 CR
4335-4	8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	5.534,53	5.534,53	0,00
5563-8	8.9.1.2.1.02	Adiantamentos A Aprovar		0,00	5.523,43	5.523,43	0,00

Março de 2025

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5564-6 8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	0,00	5.523,43	5.523,43 CR
5569-7 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TER		0,00	5.474,99	10.949,98	5.474,99 CR
9567-2 8.9.1.2.9.01	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	5.474,99	5.474,99	0,00
9568-0 8.9.1.2.9.02	Execução de Outras Responsabilidades de Te		0,00	0,00	5.474,99	5.474,99 CR
9337-8 8.9.5	CONTROLES DO RPPS		47.592.022,63 CR	0,00	0,00	47.592.022,63 CR
9338-6 8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		47.592.022,63 CR	0,00	0,00	47.592.022,63 CR
9340-8 8.9.5.1.2	Controles da PMP do RPPS - PUC		47.592.022,63 CR	0,00	0,00	47.592.022,63 CR
7669-4 8.9.9	DEMAIS CONTROLES		186.043,33 CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
9571-0 8.9.9.0.0.01	Beneficiários de Sentenças Judiciais Inclu		186.043,33 CR	0,00	0,00	186.043,33 CR
T O T A I S ==>			0,00	66.049.885,86	66.049.885,86	0,00

Jéssica Suélen Bueno
Contador
CRC/RS - 091607

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
Renato Alencar Toso
Diretor Presidente