



FUNDO DE PREV. SOC. DO MUN. DE SEGREDO
12.585.754/0001-30
PADRE JOAO PASA, 10 - 96910000
SEGREDO

Contabilidade - Balancete de Verificação
 Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
 Recurso STN: todos
 Cód. Acomp. Exec. Organ. - CO: todos
 Entidade: 3

Tipo: Analítico
 Sem Encerramento: Não
 Encerramento de Restos: Não
 Indicador Superavit: Todos
 Nível de Consolidação: Todas
 Recurso: 50

Classificação/Conta	Título	Recurso	Movimento no Período		Saldo Atual	
			Saldo Anterior	Débitos		Créditos
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO		28.235.528,08	44.934.900,65	40.711.945,92	32.458.482,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		28.235.528,08	44.934.900,65	40.711.945,92	32.458.482,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		531.701,10	10.204.775,97	10.026.027,62	710.449,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		531.701,10	10.204.775,97	10.026.027,62	710.449,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		531.701,10	10.204.775,97	10.026.027,62	710.449,45
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		531.701,10	7.390.962,17	7.212.213,82	710.449,45
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	6.323.521,52	6.323.521,52	0,00
F 3	BANRISUL C/04.001201.0-6 - FPSMS BENEF. GERAL	50	0,00	6.323.521,52	6.323.521,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		531.701,10	1.067.440,65	888.692,30	710.449,45
F 3	BANRISUL C/04.001202.0-3 - FPSMS ADM. APLIC.	50	531.701,10	793.960,19	615.211,84	710.449,45
F 3	BANRISUL C/04.001202.0-3 - FPSMS ADM. GERAL	50	0,00	273.480,46	273.480,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	2.813.813,80	2.813.813,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00	2.813.813,80	2.813.813,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	BANCOS C/ SALARIOS		0,00	2.813.813,80	2.813.813,80	0,00
F 3	BANRISUL C/04.014037.0-5 - F.P.S.M.S	50	0,00	2.813.813,80	2.813.813,80	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.703.826,98	34.730.124,68	30.685.918,30	31.748.033,36
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		27.703.826,98	34.730.124,68	30.685.918,30	31.748.033,36
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		27.703.826,98	34.730.124,68	30.685.918,30	31.748.033,36
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		27.703.826,98	34.730.124,68	30.685.918,30	31.748.033,36
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DO TESOURO		27.703.826,98	34.730.124,68	30.685.918,30	31.748.033,36
F 3	B.BRASIL C/23.07/8-2 - FPSMS BENEFÍCIOS APLIC.	50	6.828.111,82	7.726.729,90	6.857.807,26	7.697.034,46
F 3	BANRISUL C/04.001201.0-6 - FPSMS BENEF. APLIC.	50	9.802.513,83	14.360.563,23	12.664.429,06	11.498.648,00
F 3	CAIXA ECON.FED. C/563-4 - FPSMS BENEF. APLIC.	50	11.073.201,33	12.642.831,55	11.163.681,98	12.552.350,90
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-31.691.176,80	2.915.700,05	2.915.700,05	-31.691.176,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-1.234,90	2.915.700,05	2.915.700,05	-1.234,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-1.234,90	2.819.087,11	2.819.087,11	-1.234,90
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-1.234,90	2.819.087,11	2.819.087,11	-1.234,90
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-1.234,90	2.819.087,11	2.819.087,11	-1.234,90



FUNDO DE PREV. SOC. DO MUN. DE SEGREDO
12.585.754/0001-30
PADRE JOAO PASA, 10 - 96910000
SEGREDO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Organ. - CO: todos
Entidade: 3
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas
Recurso: 50

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-1.234,90	2.819,087,11	2.819,087,11	-1.234,90
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-1.234,90	2.819,087,11	2.819,087,11	-1.234,90
F 3	1147 VENCIMENTOS A PAGAR - R P P S - 2016	50	-1.234,90	0,00	0,00	-1.234,90
F 3	441 VENCIMENTOS A PAGAR - R P P S	50	0,00	2.819,087,11	2.819,087,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	96.612,94	96.612,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	96.612,94	96.612,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		0,00	96.612,94	96.612,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	96.612,94	96.612,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	96.612,94	96.612,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	CREDORES A PAGAR - R.P.P.S		0,00	96.612,94	96.612,94	0,00
P 3	440 CREDORES DIVERSOS - R P P S	50	0,00	96.612,94	96.612,94	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-28.235.528,12	0,00	0,00	-28.235.528,12
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-28.235.528,12	0,00	0,00	-28.235.528,12
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-28.235.528,12	0,00	0,00	-28.235.528,12
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-28.235.528,12	0,00	0,00	-28.235.528,12
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-24.785.360,50	0,00	0,00	-24.785.360,50
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO		-26.650.925,27	0,00	0,00	-26.650.925,27
P 3	673 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	50	-26.650.925,27	0,00	0,00	-26.650.925,27
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		1.865.564,77	0,00	0,00	1.865.564,77
P 3	672 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	50	1.865.564,77	0,00	0,00	1.865.564,77
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-30.919.553,82	0,00	0,00	-30.919.553,82
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO		-48.245.684,13	0,00	0,00	-48.245.684,13
P 3	676 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	50	-48.245.684,13	0,00	0,00	-48.245.684,13
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		6.958.665,76	0,00	0,00	6.958.665,76
P 3	674 CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	50	6.958.665,76	0,00	0,00	6.958.665,76
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		8.118.443,38	0,00	0,00	8.118.443,38
P 3	677 CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS	50	8.118.443,38	0,00	0,00	8.118.443,38
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		2.249.021,17	0,00	0,00	2.249.021,17



FUNDO DE PREV. SOC. DO MUN. DE SEGREDO
12.585.754/0001-30
PADRE JOAO PASA, 10 - 96910000
SEGREDO

Contabilidade - Balanete de Verificação
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orgam. - CO: todos
Entidade: 3

Tipo: Analítico
Sem Encerramento de Restos: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas
Recurso: 50

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
P 3	678 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	50	2.249.021,17	0,00	0,00	2.249.021,17
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		27.469.386,20	0,00	0,00	27.469.386,20
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		27.469.386,20	0,00	0,00	27.469.386,20
P 3	679 OUTROS CRÉDITOS	50	27.469.386,20	0,00	0,00	27.469.386,20
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-3.454.413,78	0,00	0,00	-3.454.413,78
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-3.454.413,78	0,00	0,00	-3.454.413,78
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-3.454.413,78	0,00	0,00	-3.454.413,78
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-3.454.413,78	0,00	0,00	-3.454.413,78
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO		-3.454.413,78	0,00	0,00	-3.454.413,78
P 3	289 PATRIMÔNIO R.P.P.S ADMINISTRAÇÃO	50	-133.379,82	0,00	0,00	-133.379,82
P 3	290 PATRIMÔNIO R.P.P.S	50	-3.321.033,96	0,00	0,00	-3.321.033,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		534.650,73	0,00	0,00	534.650,73
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		258.237,00	0,00	0,00	258.237,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		258.237,00	0,00	0,00	258.237,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		43.201,48	0,00	0,00	43.201,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		43.201,48	0,00	0,00	43.201,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		43.201,48	0,00	0,00	43.201,48
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.201,48	0,00	0,00	43.201,48
3	1115 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - EXEC. - RPPS	50	43.201,48	0,00	0,00	43.201,48
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		215.035,52	0,00	0,00	215.035,52
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		215.035,52	0,00	0,00	215.035,52
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		215.035,52	0,00	0,00	215.035,52
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		215.035,52	0,00	0,00	215.035,52
3.1.1.2.1.01.22.01.00.00	13º SALÁRIO		215.035,52	0,00	0,00	215.035,52
3	1126 13º SALÁRIO - RPPS	50	215.035,52	0,00	0,00	215.035,52
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		274.778,73	0,00	0,00	274.778,73
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSOES		274.778,73	0,00	0,00	274.778,73
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSOES - RPPS		274.778,73	0,00	0,00	274.778,73



FUNDO DE PREV. SOC. DO MUN. DE SEGREDO
 12.585.754/0001-30
 PADRE JOAO PASA, 10 - 96910000
 SEGREDO

Contabilidade - Balancete de Verificação
 Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
 Recurso STN: todos
 Cód. Acomp. Exec. Orgam. - CO: todos
 Entidade: 3

Tipo: Analítico
 Sem Encerramento: Não
 Encerramento de Restos: Não
 Indicador Superavit: Todos
 Nível de Consolidação: Todas
 Recurso: 50

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	274.778,73	274.778,73	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	274.778,73	274.778,73	0,00
3	PENSÕES - RPPS	50	0,00	274.778,73	274.778,73	0,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - RPPS	50	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	348.287,80	348.287,80	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
3	SUPLEMENTAR P/ REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI MUNIC.	50	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	10.287,80	10.287,80	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	10.287,80	10.287,80	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.287,80	10.287,80	0,00
3	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS -RPPS.	50	0,00	10.287,80	10.287,80	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-11.370.121,77	68.337.485,93	72.560.440,66	-15.593.076,50
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-11.370.121,77	68.337.485,93	72.560.440,66	-15.593.076,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-11.370.121,77	68.337.485,93	72.560.440,66	-15.593.076,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-8.704.480,56	31.324.008,54	35.551.581,00	-12.932.053,02
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-8.704.480,56	31.324.008,54	35.551.581,00	-12.932.053,02
3	25666 0050 R.P.P.S	50	-8.704.480,56	31.324.008,54	35.551.581,00	-12.932.053,02
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-2.664.888,86	2.932.922,83	2.922.635,03	-2.654.601,06



FUNDO DE PREV. SOC. DO MUN. DE SEGREDO
12.585.754/0001-30
PADRE JOAO PASA, 10 - 96910000
SEGREDO

Contabilidade - Balancete de Verificação
 Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
 Recurso STN: todos
 Cód. Acomp. Exec. Orgam. - CO: todos
 Entidade: 3

Tipo: Analítico
 Sem Encerramento: Não
 Encerramento de Restos: Não
 Indicador Superavít: Todos
 Nível de Consolidação: Todas
 Recurso: 50

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-2.664.888,86	2.932.922,83	2.922.635,03	-2.654.601,06
3	25740 0050 R.P.P.S	50	-2.664.888,86	2.932.922,83	2.922.635,03	-2.654.601,06
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-752,35	2.924.845,84	2.930.515,91	-6.422,42
3	25665 0050 R.P.P.S	50	-752,35	2.924.845,84	2.930.515,91	-6.422,42
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	31.155.708,72	31.155.708,72	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.920.180,64	2.920.180,64	0,00
3	26005 0050 R.P.P.S	50	0,00	2.920.180,64	2.920.180,64	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	28.235.528,08	28.235.528,08	0,00
3	1517 0050 R.P.P.S	50	0,00	28.235.528,08	28.235.528,08	0,00
Total			-14.825.770,49	117.071.025,16	117.071.025,16	-14.825.770,49

ELAINE JAHN
 PRESIDENTE DO RPPS
 614.055.440-34

LEANDRO ELEISON SPENGLER
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RS 59.756

CATERINE BULEGON HERMES
 CONTROLE INTERNO
 030.902.700-48