

Nome Policial Militar	Nº da Matrícula
Adailson Lira Soares	101530021
Raphael Penzo Neves	468039023
Rodolfo Arce Correa	12869021

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Alvorada do Sul/MS, 28 de fevereiro de 2025

JOSÉ PAULO PALEARI

Prefeito Municipal de Nova Alvorada do Sul

Matéria enviada por ILIAMARA FREITAS AZAMBUJA CRUZ

AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: 008/2025
INEXIGIBILIDADE: 003/2025

Reconheço e autorizo a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** fundamentada no Art. 74, V da Lei 14.133/21, conforme Termo de Referência e Justificativas Técnicas e Jurídicas, contidas no Processo, que tem como objeto: locação de um imóvel para atender a demanda da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, em atendimento da Secretaria Municipal de Governo de Nova Alvorada do Sul/MS. **RATIFICO**, a Inexigibilidade, em cumprimento às determinações contidas no parágrafo único do art. 72, **VIII**, da Lei retro mencionada, em favor proprietário do imóvel senhor **LUCIANO LOURENÇO**, portador do CPF nº **954.056.581-20**.

Valor Global: 30.000,00(trinta mil reais)

Prazo: 12 meses

Nova Alvorada do Sul/MS, 18 de março de 2025.

JOSE PAULO PALEARI Prefeito Municipal

Matéria enviada por ROSELY DE MORAES MARQUES

AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: 009/2025
INEXIGIBILIDADE: 004/2025

Reconheço e autorizo a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** fundamentada no Art. 74, V da Lei 14.133/21, conforme Termo de Referência e Justificativas Técnicas e Jurídicas, contidas no Processo, que tem como objeto: locação de um imóvel, objetivando atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Município de Nova Alvorada do Sul/MS. **RATIFICO** a Inexigibilidade, em cumprimento às determinações contidas no parágrafo único do art. 72, **VIII**, da Lei retro mencionada, em favor da proprietária do imóvel senhora

ANTONIA SCIPIONI MANETTI

CPF: **609.415.451-72**.

Valor Global: 24.000,00(vinte e quatro milreais)

Prazo: 12 meses

Nova Alvorada do Sul/MS, 18 de março de 2025.

JOSE PAULO PALEARI Prefeito Municipal

Matéria enviada por ROSELY DE MORAES MARQUES

Contabilidade

Nota Explicativa do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul/MS - PREVNAS referente ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2024.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul/MS - PREVNAS do Exercício Financeiro 2024

NOTA 1 — Informações Gerais.

a) Natureza Jurídica da Entidade;

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul-MS – PREVNAS é uma entidade autárquica da Administração Pública Municipal Indireta, patrimônio próprio, com autonomia administrativa, financeira de personalidade jurídica própria, criada na forma preceituada pela Lei Municipal nº 695/2015.

b) Domicílio da Entidade;

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul-MS – PREVNAS se localiza na Avenida Irineu de Souza Araújo, 676 – Jardim Eldorado, Nova Alvorada do Sul/MS, CEP: 79140-000

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ABIGAIL MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 25/03/25 14:37 / ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR - 25/03/25 15:11
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 48FDB8F209A8

c) Atividade da Entidade;

Tem como principal finalidade proporcionar o amparo da previdência social aos servidores públicos e seus dependentes, através do gerenciamento e operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, obedecendo a critérios garantidores do equilíbrio financeiro e do atuarial.

d) Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício de 2024 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT SP), Princípios contábeis geralmente aceitos, e Parte V — Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da 10ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução TCE nº 88/2018). Adequa-se dessa forma a uma nova visão patrimonial na evidenciação e transparência de seus resultados, e demais normas no que couber.

NOTA 2 — Resumo da Política Contábil.

Destacamos as principais práticas para a realização dos demonstrativos contábeis.

a) Disponibilidades;

São mensuradas pelo valor original, em Caixa e Equivalente de Caixa está representado valores em conta corrente para movimentação a qualquer tempo, sendo possível a aplicações nas operações do instituto.

b) Créditos Previdenciários a Receber;

A partir do exercício 2024 foram reconhecidos pela competência, provisionados pelo valor original, seguindo a IPC14.

c) Aplicações Financeiras;

Os investimentos estão registrados ao custo histórico, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data de encerramento do Balanço, conforme as regras de MaM - Marcação a Mercado, de acordo com IPC 14. As aplicações financeiras de liquidez imediata foram consideradas como aplicação de renda fixa nos relatórios de investimentos, lançadas nas contas contábeis 111115X00 referentes.

d) Depreciação

A depreciação dos bens foi realizada de acordo com prazos de vida útil e taxas de depreciação e utiliza o método de cotas constantes.

e) Restos a Pagar;

Foram classificadas como restos a pagar, valores que não foram pagos em sua totalidade no exercício de 2022 e 2024 referente aos contratos lançados a valor cheio (global).

NOTA 3 — Outras Informações Relevantes.

a) Gestão de Capital;

Os recursos financeiros são geridos conforme o regramento normativo da Resolução CMN nº 4.963/2021, que entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022, define as metas e objetivos a serem alcançados ao longo do exercício, mais informações sobre a referida gestão poderão ser observadas na Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras, que segue devidamente atestado por Técnico Credenciado pela CVM — Comissão de Valores Mobiliários.

c) Plano de Contas Estendido;

Os Registros Contábeis foram elaborados utilizando a extensão do Plano de Contas mínima do 7º Nível, conforme estabelece a Portaria MPS nº 509/2013.

d) Apresentação dos Demonstrativos em formato Simplificado;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

NOTA 4 — Notas Explicativas dos Demonstrativos Contábeis.

4.1 — Balanço Orçamentário:

Tem como previsão o montante de R\$ 11.050.000,00. Foi realizada Despesas no total de R\$ 4.195.195,70 e arrecadada Receitas no total de R\$ 15.438.552,04. Abaixo está exposto apenas as rubricas que tiveram arrecadação.

4.1.1 - Receita de Contribuições:

Segurados ativos, inativos e pensionistas.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.812.000,00	4.901.522,62
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	161.000,00	67.014,69
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-ATIVO	0,00	59.411,58
TOTAL		4.973.000,00	5.027.948,89

No âmbito das receitas de contribuições, a receita arrecadada foi maior do que a orçada.

4.1.2 - Receita Patrimonial:

Rentabilidade dos investimentos, no seu resgate, registros da receita acumulada e em decorrência do resgate, conforme instruções na IPC 14.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	2.077.819,93

4.1.3 – Outras Receitas Correntes:

Arrecadação referente às compensações financeiras entre regimes previdenciários.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
1999.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500,00	1.378.737,04

4.1.4 - Receita de Contribuições – Intraorçamentárias:

Valores referentes ao recebimento da Patronal e dos acordos de parcelamento da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul.

RUBRICA ORÇAMENTARIA		ORÇADA	ARRECADADA
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL- ATIVO	4.047.000,00	3.778.848,78
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.900.000,00	3.172.679,76
7215.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS/JUROS	10.000,00	2.517,64
TOTAL		5.957.000,00	6.954.046,18

Os valores repassados têm incidência de:

15,40%	ALÍQUITA PATRONAL
2,7%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.5 - Variação da Receita em Relação ao Exercício Anterior:

VALORES ARRECADADOS	
2023	10.523.030,23
2024	15.438.552,04

4.1.6 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais:

Fazem parte da despesa com pessoal os seguintes elementos da despesa:

ELEMENTO DE DESPESA		DOTAÇÃO	REALIZADA
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	3.470.000,00	2.662.422,04
3.1.90.03.00	PENSÕES	760.000,00	340.758,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	160.000,00	143.014,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	5.916,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0
TOTAL		4.400.000,00	3.152.112,45

4.1.7 - Outras Despesas:

Abaixo as despesas que foram empenhadas para custear despesas administrativas:

ELEMENTO DA DESPESA		DOTAÇÃO	REALIZADA
3.3.90.14.00	DIÁRIAS	115.000,00	98.770,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	1.535,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	14.573,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	319.000,00	269.361,96
3.3.90.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	139.000,00	133.472,28
3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	76.498,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	50.000,00	12.594,74
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00	436.277,59
TOTAL		1.257.000,00	1.043.083,25

Foram efetivamente liquidadas e pagas as despesas abaixo, totalizando o valor de

ELEMENTO DA DESPESA		REALIZADA
3.3.90.14.00	DIÁRIAS	98.770,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.535,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.573,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269.361,96
3.3.90.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	107.531,10
3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.629,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12.594,74
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	436.277,59
TOTAL		943.273,52

4.1.8 – Despesas de Capital.

As despesas de capital previstas no valor de R\$73.000,00 não foram realizadas.

4.1.9 – Variação da Despesa em Relação ao Exercício Anterior:

DESPESAS EMPENHADAS	
2023	3.305.336,09
2024	4.195.195,70

Em 2024 as despesas realizadas foram menores do que os valores previstos, respeitando o orçamento, mostrando a responsabilidade e eficiência na gestão dos recursos.

4.1.10 – Superávit do Exercício.

O PREVNAS apresentou superávit orçamentário de R\$11.243.356,34.

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

A instrução do IPC 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS e o IPC 06 – Balanço Financeiro que foi atualizado junho/2024 foram seguidas.

4.2.1 – Receita Orçamentária:

Recursos recebidos para custeio dos benefícios previdenciários, despesas administrativas e receitas de investimentos.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA		2024
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.901.522,62
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	67.014,69
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	59.411,58
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.077.819,93
1999.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	1.378.737,04
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- INTRAORÇAMENTARIA	3.778.848,78
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRAORÇAMENTARIA	3.175.197,40
TOTAL		15.438.552,04

4.2.2 – Recebimentos Extraorçamentários:

Composto por Restos a Pagar e Depósitos Restituíveis que serão explicados e detalhados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Outras movimentações financeiras recebidas – foram reconhecidos neste valor de R\$17.325.994,82 movimentações realizadas a nível de resgates de aplicações financeiras.

4.2.3 – Saldo do Exercício Anterior:

111000000 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
2023	2.741,75

4.2.4 – Despesa Orçamentária:

Despesas segregadas por fonte de recursos 1800 – Benefícios Previdenciários e 1802 – Taxa de Administração.

FONTE	DESCRIÇÃO	VALORES
1.800	RECURSO VINCULADO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.439.458,62
1.802	RECURSO VINCULADO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	755.737,08
TOTAL		4.195.195,70

*O valor de que compõe a 1.802 é referente a R\$ 655.927,35 liquidados+ R\$ 99.809,73 (Restos a Pagar).

4.2.5 – Pagamentos Extraorçamentários:

Composto por Restos a Pagar e Depósitos Restituíveis que serão explicados e detalhados no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Outras movimentações financeiras – foram reconhecidos neste valor de R\$27.628.351,34 movimentações realizadas para aplicações.

4.2.6 – Saldo para o Exercício Seguinte:

Valores de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 1.039.658,05, em conformidade com demais demonstrativos contábeis, distribuídos em conta corrente e contas de liquidez imediata.

4.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.3.1 – Caixa e Equivalente de Caixa:

Saldo correspondente ao valor disponível nas contas correntes mantida pelo Instituto distribuídos da seguinte forma:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BANCO	Nº DA CONTA	SALDO EM 31/12/2024 (R\$)
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PLANNER	41796-3	2.566,29
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TX DE ADMINISTRAÇÃO	SATELITE	62652-0	428.212,54
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-TX DE ADMINISTRAÇÃO	SATELITE	62624-1	4.028,47
111115300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SATELITE	62653-8	42.843,55
111115300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SATELITE	62651-1	431.130,09
111115300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SATELITE	62651-1	130.877,11
TOTAL				1.039.658,05

4.3.2 – Demais créditos a curto prazo:

Houve o registro no exercício 2024 dos Créditos Previdenciários a Receber, seguindo as instruções da IPC 14, garantindo mais transparência aos valores recebidos e a receber.

CONTA CONTÁBIL	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	VALOR
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.734.860,23
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.675.673,35
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS PARCELADOS PATRONAL-FUNDO CAPITALIZ.	2.259.928,16
TOTAL		7.670.461,74

Valores referentes a retenção de servidores e patronal será repassada em 2025.

Os saldos das contribuições a receber foram registrados por competência, abrangendo todo o exercício de 2024, em conformidade com o que exige o reconhecimento dos direitos e obrigações no período em que ocorrem, independentemente do efetivo pagamento.

As contribuições com vencimento superior a esse período serão classificadas no ativo não circulante, conforme orientam as normas contábeis.

4.3.3 – Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo:

Os valores demonstrados estão alocados nas contas a seguir, os saldos (F) são referentes a aplicações realizadas e os saldos (P) são referentes aos ganhos registrados por marcação a mercado:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	2024
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL. EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	22.581.553,07
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	24.067.279,31
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.014.067,96
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES – BDRP (F)	917.244,16
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	2.815.547,03
114410500	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	154.372,44
114413000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.542.265,41
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	2024
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCL. EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	2.817.107,27
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	7.603.925,51
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	589.857,55
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES – BDRP (P)	1.010.988,79
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.211.943,19
114413000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	323.026,06

4.3.4 – Estoques:

O valor de R\$693,09 se refere a material de expediente.

4.3.5 – Ativo Realizável a Longo Prazo:

Os valores registrados como Crédito a Longo Prazo são referentes a:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.412.924,97

O PREVNAS possui 7 acordos de parcelamentos, sendo recebido no exercício de 2024 o montante total (composto por taxa de juros, juros e multas) de R\$2.229.273,04, devidamente registrados.

Possui como saldo devedor em 31/12/2024 o valor bruto de R\$7.672.853,13 que foi registrado parte como ativo circulante na conta (113620201 - Créditos Previdenciários RPPS Parcelados Patronal) no valor de R\$2.259.928,16 referente a provisão estimada de 12 meses a receber.

4.3.6 – Bens Móveis

As depreciações são realizadas pelo método de quotas constantes, pelo qual a depreciação é calculada dividindo-se o valor a ser depreciado pelo tempo de vida útil do bem, o valor do encargo de depreciação será o mesmo em todos os períodos. Os bens são depreciados a partir do mês em que foram incorporados ao patrimônio do PREVNAS.

Como não houve reavaliação dos bens no ano de 2024, há um plano de trabalho para que seja realizada em 2025 para que os registros sejam atualizados e estejam em consonância com o que se exige para registros contábeis.

4.3.7 – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo:

A data base da avaliação atuarial para Provisão Matemática é 31/12/2024, sendo lançada na contabilidade conforme as instruções.

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2024
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	74.292.307,64
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.321.241,07
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS	33.147.324,73
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPIT. DO RPPS	673.773,08
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT. DO RPPS	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.152.310,58
BENEFÍCIOS A CONCEDER- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.971.066,57
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER	200.897.860,19
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	93.044.431,65
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.837.469,38
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	10.044.892,59
RESERVAS ATUARIAIS	1.931.761,80

4.3.8 – Resultados Acumulados:

DESCRIÇÃO	2024	2023
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.799.739,36	320.680,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.479.059,26	(1.128.469,06)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.680,10	1.449.149,16

4.4 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

4.4.1 – Contribuições:

Os Valores de Contribuições Sociais que compõem o montante se referem a:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2024
421110201 -CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.636.982,35
421110202 -CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	67.054,69
421120101-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO- RPPS	7.513.294,21
421120199- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	224.460,06
421129900-OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.534.591,55
TOTAL	15.751.922,80

4.4.2 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:

As variações patrimoniais aumentativas estão compostas pelos juros e multas, além dos resultados alcançados pela remuneração das Aplicações Financeiras durante o ano exercício, sendo destacados da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	VALOR
442520201-MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - PATRONAL	648.882,46
445210000 -REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.262,85
TOTAL	1.073.145,31

4.4.3 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos:

Reavaliação de Ativos de R\$6.000.734,80. Este valor é composto pela valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS, alocados na conta (461710800).

4.4.4 – Pessoal e Encargos:

Identifica valores que representam o quanto foi gasto com pessoal do quadro administrativo do PREVNAS durante o exercício de 2024.

DESCRIÇÃO	VALOR
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	143.014,68
312120100 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	5.916,74
TOTAL	148.931,42

4.4.5 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais:

Os valores dos benefícios previdenciários e assistenciais são compostos conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
321119900 - OUTRA APOSENTADORIAS	2.662.422,04
322110100 - PENSÕES	340.758,99
TOTAL	3.003.181,03

No exercício de 2024 os tipos de aposentadorias não foram segregados, porém, está previsto que em 2025 os lançamentos sejam feitos de forma segregada, de modo a atender o PCASP em sua totalidade.

4.4.6 – Uso De Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:

Materiais de Consumo: Os valores se referem aos estoques, compostos por materiais comprados e consumidos dentro do exercício:

DESCRIÇÃO	VALOR
331110300 – GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00
331110600 - ALIMENTAÇÃO	1.425,00
331111600 – MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.746,43
TOTAL	5.281,43

Serviços: No item serviços, que totaliza o valor de R\$509.354,18 destacamos a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	VALOR
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	
332110100 – DIARIAS PESSOAL CIVIL	98.770,10
332310100 – CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.154,46
332211500 – SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.171,00
332212100 – LOCAÇÕES	28.299,48
332213100 – JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	61.060,62
TOTAL	263.455,66

DESCRIÇÃO	VALOR
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
332310100 – CONSULTORIA E ASSESSORIA	139.388,95
332310200 – PERICIAS	4.232,00
332310800 – SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E OUTROS	9.541,46
332311100 – SERVIÇOS RELACIONADOS A T. I	11.544,74
332311400 – ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.296,40
332312200 – EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCICAS E OUTROS	16.689,00
332313000 – SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.968,00
332313200 – SERVIÇOS BANCARIOS	2.136,55
332314600 – SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	400,00
332315600 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.573,17
332319900 – OUTROS SERVIÇOS – PJ	7.128,25
TOTAL	245.898,52

A Depreciação, Amortização e Exaustão traz o valor de R\$ 6.834,72, referente a Depreciação de Bens Móveis alocados na conta 333110101.

4.4.7 – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos:

Nesse item é demonstrado a desvalorização das aplicações financeiras pela marcação a mercado e os ajustes realizados que são registrados na conta 361710800 conforme IPC 14.

4.4.8 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:

VPD de Contribuição de Provisões consiste em atualização de provisão matemática previdenciária.

4.5 – DÍVIDA FLUTUANTE

4.5.1 – Restos a Pagar Processados e Não Processados.

É demonstrado os Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2022 e 2024.

Os restos de 2022 totalizavam R\$11.717,19 sendo baixados dentro do exercício 2024 o valor de R\$3.893,25, ficando o saldo de R\$7.823,94 para o exercício seguinte.

Em 2024 foram inscritos restos no valor de R\$99.809,73, não sendo pagos nem cancelados. Dessa forma, ambos compõem os restos a pagar em 2025 totalizando o valor de R\$107.633,67.

Restos a Pagar não processados e inscritos no exercício de 2024:

Nº EMPENHO	CREDOR	VALOR (R\$)
15	BENEDITO MESSIAS SOBRINHO	25.941,18
58	ACONPREV- CONSULT ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA	30.618,55
65	JAISON COUTINHO	1.050,00
115	GEPLAN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	20.000,00
152	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	10.200,00
244	ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	12.000,00
TOTAL		99.809,73

Restos a Pagar não processados em 2022.

Nº EMPENHO	CREDOR	VALOR (R\$)
13	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	3.893,25
TOTAL		3.893,25

4.5.2 – Depósitos e Consignações:

Os valores referentes aos depósitos e consignações foram todos baixados no ano de 2024, não gerando saldo para o próximo exercício, tendo a movimentação nas seguintes contas:

VALORES RESTITUIVEIS	2024
218810102 – CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	196,16
218810103 – ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	168.409,26
218820104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.800,34
218810110 – PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.602,02
218810115 – RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.647,23
218810199 – OUTROS CONSIGNATARIOS	67.014,69
TOTAL	455.669,70

4.6 – Demonstração do Fluxo de Caixa:

4.6.1 - Receita de Contribuições:

Receitas de contribuições que passaram pelo caixa, foram:

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.901.522,62
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	67.014,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	59.411,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.778.848,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS (INTRA)	3.175.197,40
TOTAL	11.981.995,07

4.6.2 – Outras receitas originárias:

Os valores se referem a Receitas de Compensações financeiras entre os Regimes de Previdência.

4.6.3 – Remuneração das Disponibilidades:

Rentabilidade dos investimentos, no seu resgate, registros da receita acumulada e em decorrência do resgate.

DESCRIÇÃO	VALOR
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.077.819,93

4.6.4 – Ingressos Extraorçamentários:

Valores de consignações, retenções na folha de pagamento, passa pelo caixa sem alterar o orçamento.

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	196,16
ENCARGOS SOCIAIS- OUTRAS ENTIDADES	168.409,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	102.800,34
PENSAO ALIMENTÍCIA	14.602,02
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.647,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	67.014,69
TOTAL	455.669,70

4.6.5 – Transferência de resgate de Aplicação:

Nesse item mostra os valores de resgates das aplicações realizadas no sistema.

Valores que saíram das contas 114 (investimentos) e foram para 111 (caixa), no atributo (F).

4.6.6 – Desembolsos:

Despesas de pessoal e demais despesas pagas, e restos a pagar pagos em 2024, já citados nesse relatório.

Desembolsos Extraorçamentários temos a seguinte movimentação no decorrer do exercício:

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	196,16
ENCARGOS SOCIAIS- OUTRAS ENTIDADES	168.409,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	102.800,34
PENSAO ALIMENTÍCIA	14.602,02
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.647,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	67.014,69
TOTAL	455.669,70

Em Transferências Concedidas estão demonstrados os valores que saíram das contas 111 (caixa) e foram para 114 (investimentos). A IPC 08 que trata da metodologia do fluxo de caixa, orienta em seu parágrafo 17 que em “outros ingressos” e “outros desembolsos” seja informado valores que não transitam pelo orçamento, mas afeta o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa, em seu exemplo cita “aplicações e resgates de investimentos temporários”.

O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais foi de R\$1.036.916,30 e Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento ficou zerado, sendo assim a geração líquida de caixa e equivalente de caixa é de R\$1.036.916,30.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	2024	2023
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.741,75	40.154,82
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.036.916,30	(37.413,07)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.039.658,05	2.741,75

Valores estão em consonância com Balanço Patrimonial e Extratos Bancários no exercício 2024.

ABIGAIL MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC/MS 008910/O-5

Matéria enviada por ABIGAIL MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: ABIGAIL MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 25/03/25 14:37 / ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR - 25/03/25 15:11
Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 48FDB8F209A8

XML nr.: 11

NOVA ALVORADA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

17/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	11.050.000,00	11.050.000,00	15.438.552,04	4.388.552,04
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.947.000,00	10.747.000,00	11.981.995,07	1.234.995,07
7	Contribuições Sociais	10.947.000,00	10.747.000,00	11.981.995,07	1.234.995,07
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	300.000,00	2.077.819,93	1.777.819,93
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	100.000,00	300.000,00	2.077.819,93	1.777.819,93
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	1.378.737,04	1.375.737,04
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.378.737,04	1.376.737,04
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.050.000,00	11.050.000,00	15.438.552,04	4.388.552,04
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.050.000,00	11.050.000,00	15.438.552,04	4.388.552,04
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	11.050.000,00	11.050.000,00	15.438.552,04	4.388.552,04
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.637.000,00	5.657.000,00	4.195.195,70	4.095.385,97	4.095.385,97	1.461.804,30
80	Pessoal e Encargos Sociais	4.393.000,00	4.400.000,00	3.152.112,45	3.152.112,45	3.152.112,45	1.247.887,55
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.244.000,00	1.257.000,00	1.043.083,25	943.273,52	943.273,52	213.916,75
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	93.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
84	Investimentos	93.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.730.000,00	5.730.000,00	4.195.195,70	4.095.385,97	4.095.385,97	1.534.804,30
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	5.730.000,00	5.730.000,00	4.195.195,70	4.095.385,97	4.095.385,97	1.534.804,30
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	11.243.356,34	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.730.000,00	5.730.000,00	15.438.552,04	4.095.385,97	4.095.385,97	1.534.804,30
99	RESERVA DO RPPS	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	11.717,19	0,00	3.893,25	3.893,25	0,00	7.823,94
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	11.717,19	0,00	3.893,25	3.893,25	0,00	7.823,94
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	11.717,19	0,00	3.893,25	3.893,25	0,00	7.823,94

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



XML nr.: 12

NOVA ALVORADA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

17/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	15.438.552,04	10.523.030,23	112	Despesas Orçamentárias (VII)	0	4.195.195,70	3.305.336,09
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	0,00	0,00
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	114	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00	115	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	122	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
29	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00	140	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00



36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	0,00
39	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	0,00	150	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00	0,00
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	0,00	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	0,00
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	0,00	161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	0,00	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	0,00	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	0,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	0,00	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	0,00	0,00	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0	0,00	0,00	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	0,00
66	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	0,00	177	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	0,00	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	0,00	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	0,00



80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	14.404.015,66	9.721.913,94	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	3.439.458,62	2.705.992,26
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	1.034.536,38	801.116,29	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	755.737,08	599.343,83
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	198	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasse Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	17.325.994,82	15.827.177,45	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	27.628.351,34	23.078.992,16
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	17.325.994,82	15.827.177,45	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	27.628.351,34	23.078.992,16
101	Desbloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bloqueios de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0	555.479,43	454.025,37	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	459.562,95	457.317,87
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	99.809,73	0,00	214	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0	3.893,25	2.992,50
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	300,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	455.669,70	454.025,37	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	455.669,70	454.025,37
106	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	2.741,75	40.154,82	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	1.039.658,05	2.741,75
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	0,00	0,00	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	0,00	0,00
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	2.741,75	40.154,82	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	1.039.658,05	2.741,75
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	33.322.768,04	26.844.387,87	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	33.322.768,04	26.844.387,87

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
223	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	14.404.015,66	0,00	14.404.015,66	9.721.913,94	0,00	9.721.913,94
224	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.034.536,38	0,00	1.034.536,38	801.116,29	0,00	801.116,29

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.



XML nr.: 13

NOVA ALVORADA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

17/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	75.647.111,39	54.880.191,24	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.039.598,05	2.741,75	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	7.670.461,74	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	66.936.298,51	54.873.009,97	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	693,09	4.439,52	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	74.292.307,64	63.262.933,02
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	5.444.935,61	8.703.421,88	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	5.412.924,97	8.664.576,52	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	5.412.924,97	8.664.576,52	68	Provisões a Longo Prazo	0	74.292.307,64	63.262.933,02
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	6.799.739,36	320.680,10
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	5.412.924,97	8.664.576,52	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	6.799.739,36	320.680,10
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	6.799.739,36	320.680,10
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	6.479.059,26	- 1.128.469,06
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	320.680,10	1.449.149,16
35	Imobilizado	0	32.010,64	38.845,36	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	75.979,33	75.979,33	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	43.968,69	37.133,97	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	81.092.047,00	63.583.613,12
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	81.092.047,00	63.583.613,12					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023



95	ATIVO (I)	0	81.092.047,00	63.583.613,12	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	60.131.987,43	48.792.714,61	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	20.960.059,57	14.790.898,51	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	74.399.941,31	63.274.650,21	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	107.633,67	11.717,19	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	74.292.307,64	63.262.933,02	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	6.692.105,69	308.962,91	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	12.438.557,46	264.530,48
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	12.438.557,46	264.530,48
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA ²	2024	2023
114	1.800.0000	0	5.100.573,79	44.412.277,85
115	1.800.1111	0	52.926.030,11	4.106.242,88
116	1.800.1121	0	130.877,11	0,00
117	1.802.0000	0	1.866.872,75	0,00
118	1.802.1111	0	0,00	262.476,69
		0,00	60.024.353,76	48.780.997,42
Nota Explicativa				

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

NOVA ALVORADA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

17/03/2025

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	24.204.539,95	67.546.170,86
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	15.751.922,80	8.983.509,11
7	Contribuições Sociais	0	15.751.922,80	8.983.509,11
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	1.073.145,31	1.022.577,39
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	648.882,46	764.012,96
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	424.262,85	258.564,43
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ≠ Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
24	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	6.000.734,80	8.359.123,36
34	Reavaliação de Ativos	0	6.000.734,80	8.359.123,36
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.378.737,04	49.180.961,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	48.418.019,52
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.378.737,04	762.941,48
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	24.204.539,95	67.546.170,86
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	17.725.480,69	68.674.639,92
47	Pessoal e Encargos	0	148.931,42	105.083,93
48	Remuneração a Pessoal	0	143.014,68	105.083,93
49	Encargos Patronais	0	5.916,74	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	3.003.181,03	2.701.444,10
53	Aposentadorias e Reformas	0	2.662.422,04	2.220.453,41

54	Pensões	0	340.758,99	480.990,69
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	521.470,33	486.149,96
60	Uso de Material de Consumo	0	5.281,43	10.787,53
61	Serviços	0	509.354,18	468.527,83
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	6.834,72	6.834,60
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas ≠ Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
72	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	2.586.245,70	2.098.112,75
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	2.586.245,70	2.098.112,75
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	16.368,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	16.368,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	11.465.652,21	63.267.481,18
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	11.029.374,62	63.262.933,02
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	436.277,59	4.548,16
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	17.725.480,69	68.674.639,92
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	6.479.059,26	- 1.128.469,06

Nota Explicativa



XML nr.: 16

NOVA ALVORADA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

17/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	11.717,19	99.809,73	3.893,25	0,00	107.633,67
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	99.809,73	0,00	0,00	99.809,73
10	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	11.717,19	0,00	3.893,25	0,00	7.823,94
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	11.717,19	99.809,73	3.893,25	0,00	107.633,67
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	455.669,70	455.669,70	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	11.717,19	555.479,43	459.562,95	0,00	107.633,67

Nota Explicativa



XML nr.: 247

NOVA ALVORADA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

18/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	196,16	196,16	0,00	0,00
2	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	168.409,26	168.409,26	0,00	0,00
3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	102.800,34	102.800,34	0,00	0,00
4	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.602,02	14.602,02	0,00	0,00
5	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	102.647,23	102.647,23	0,00	0,00
6	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	67.014,69	67.014,69	0,00	0,00
		0,00	455.669,70	455.669,70	0,00	0,00
Nota Explicativa						



XML nr.: 17

NOVA ALVORADA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

17/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	33.220.216,56	26.804.233,05
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	11.981.995,07	9.323.550,81
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	2.077.819,93	436.537,93
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	1.378.737,04	762.941,49
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	17.781.664,52	16.281.202,82
13	Desembolsos	0	32.183.300,26	26.841.646,12
14	Pessoal e demais despesas	0	3.663.001,63	3.308.628,59
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	436.277,59	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	28.084.021,04	23.533.017,53
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.036.916,30	- 37.413,07
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	0,00	0,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	0,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1.036.916,30	- 37.413,07
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.741,75	40.154,82
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.039.658,05	2.741,75

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00



52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	436.277,59	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	436.277,59	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	3.663.001,63	3.308.628,59
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.663.001,63	3.308.628,59

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

