



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**  
**Departamento de Contabilidade**

OFICIO 017/2024

Em, 22 de abril de 2024.

Prezado senho (a),

Oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, encaminho cópia da Prestação de Contas do exercício 2023 na forma de Balanço do **PREVIBAI – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais de Amambai.**

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Edinaldo Luiz de Melo Bandeira  
Prefeito de Amambai  
CPF: 663.061.161-68  
Endereço: Rua Jose Alves Cavalheiro, 3992.  
CEP: 79.990-000 – Amambai/MS  
CNPJ: 03.568.433/0001-36

Exmº. Senhor (a):  
Presidente do Conselho Previbai  
Nesta.

**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Exercício: 2023

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
CONTRIBUIÇÕES	5.990.538,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.773.275,75
RECEITA PATRIMONIAL	15.353,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.791,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.756.104,33	SUPERAVIT CORRENTE	5.680.252,57
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.254.168,19	<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	665.154,86		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>		

  

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	20.681.319,83	DESPESAS CORRENTES	20.681.319,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.761.996,78
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.990.538,77	
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.990.538,77	
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		5.990.538,77	
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.990.538,77		
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.990.538,77		
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.990.538,77		
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.353,68	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		15.353,68	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.353,68	
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	15.353,68		
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	15.353,68		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.756.104,33	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.242,00	
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		8.242,00	
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.242,00		
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.242,00		
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.747.862,33	
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.747.862,33	
1999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	5.747.862,33		
1999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	5.746.717,76		
1999.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.144,57		
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			8.919.323,05
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.254.168,19	
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.254.168,19	
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		8.254.168,19	
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	8.054.641,37		
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	8.054.641,37		
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	8.054.641,37		
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	199.526,82		
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	199.526,82		
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	199.526,82		
7600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		665.154,86	
7610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		665.154,86	
7611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		665.154,86	
7611.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	665.154,86		
7611.50.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	665.154,86		
7611.50.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	665.154,86		
			<b>TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					15.001.067,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.773.275,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.773.275,75
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		12.810.834,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		11.837.815,99			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		973.018,61			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar		1.876.971,15			
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS		1.728.868,97			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS		148.102,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.470,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		54.450,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		21.780,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.240,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.791,51
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					15.768,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.768,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					212.023,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.047,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.796,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.775,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.021,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.356,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.350,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		10.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.078,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		47.274,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.614,53			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		1.515,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.950,08			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.478,35			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		633,38			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.333,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.325,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		998,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.956,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.395,68			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.395,68			
<b>TOTAL</b>						<b>15.001.067,26</b>

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>15.001.067,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.001.067,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.773.275,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.773.275,75		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		12.810.834,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.837.815,99				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	973.018,61				
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar		1.876.971,15			
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1.728.868,97				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	148.102,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.470,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.450,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	21.780,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.240,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.791,51	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.768,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.768,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.768,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.023,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.047,30			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.047,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.796,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	2.775,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.021,28				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.356,12			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.356,12				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.350,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIRO	10.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.078,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.274,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.614,53				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.515,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.950,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.478,35				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	633,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.333,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.325,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	998,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.956,79				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.395,68			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.395,68				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>15.001.067,26</b>

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

ORGÃO

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI</b>					<b>15.001.067,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.001.067,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.773.275,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.773.275,75	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		12.810.834,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		11.837.815,99			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		973.018,61			
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar		1.876.971,15			
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS		1.728.868,97			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS		148.102,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.470,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO		54.450,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		21.780,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.240,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.791,51	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				15.768,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			15.768,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				212.023,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.047,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.796,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.775,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		5.021,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.356,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.350,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIR		10.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		79.078,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		47.274,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.614,53			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.515,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.950,08			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.478,35			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		633,38			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.333,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.325,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		998,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		15.956,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.395,68	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.395,68			
					UNIDADE	15.001.067,26

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI</b>					
<b>02 15 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI</b>					<b>15.001.067,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.001.067,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.773.275,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.773.275,75	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		12.810.834,60			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.837.815,99				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	973.018,61				
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar		1.876.971,15			
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1.728.868,97				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	148.102,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		85.470,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	54.450,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	21.780,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.240,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.791,51
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				15.768,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		15.768,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				212.023,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.047,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.796,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.775,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.021,28				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.356,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.350,00			
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		79.078,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.274,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.614,53				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.515,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.950,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.478,35				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	633,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.333,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.325,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	998,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JL	15.956,79				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.395,68			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.395,68				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>15.001.067,26</b>

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023

Página 1

ATÉ 31/12/2023

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
0002	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
2040.0000	Manutenção e Atividade do Previbai		15.001.067,26	15.001.067,26
TOTAL		0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
TOTAL GERAL		0,00	15.001.067,26	15.001.067,26

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.





# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023**  
**ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
0002	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
TOTAL		0,00	15.001.067,26	15.001.067,26

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023  
ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
09 272 0002	GESTÃO CONTINUADA - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	15.001.067,26	15.001.067,26
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		0,00	15.001.067,26	15.001.067,26

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balanco Exercício: 2023

**A N E X O 9**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO:**

Página 1

**01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	15.001.067,26
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI	15.001.067,26
09	Previdência Social	15.001.067,26
TOTAL GERAL		15.001.067,26

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023

Página 1

ATÉ 31/12/2023

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.789.030,00	11.761.996,78	4.972.966,78
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.598.430,00	5.990.538,77	2.392.108,77
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.598.430,00	5.990.538,77	2.392.108,77
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	3.598.430,00	5.990.538,77	2.392.108,77
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.598.430,00	5.990.538,77	2.392.108,77
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.583.430,00	5.990.538,77	2.407.108,77
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.583.430,00	5.990.538,77	2.407.108,77
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00		15.000,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.165.600,00	15.353,68	3.150.246,32
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.165.600,00	15.353,68	3.150.246,32
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.165.600,00	15.353,68	3.150.246,32
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	3.165.600,00	15.353,68	3.150.246,32
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	3.165.600,00	15.353,68	3.150.246,32
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	5.756.104,33	5.731.104,33
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	8.242,00	16.758,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	25.000,00	8.242,00	16.758,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.000,00	8.242,00	16.758,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.000,00	8.242,00	16.758,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.747.862,33	5.747.862,33
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.747.862,33	5.747.862,33
1999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		5.747.862,33	5.747.862,33
1999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		5.746.717,76	5.746.717,76
1999.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.144,57	1.144,57
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.274.100,00	8.919.323,05	2.354.776,95
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.904.221,00	8.254.168,19	1.650.052,81
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	9.904.221,00	8.254.168,19	1.650.052,81
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	9.904.221,00	8.254.168,19	1.650.052,81
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	9.281.421,00	8.054.641,37	1.226.779,63
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	9.281.421,00	8.054.641,37	1.226.779,63
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	9.281.421,00	8.054.641,37	1.226.779,63
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	622.800,00	199.526,82	423.273,18
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	622.800,00	199.526,82	423.273,18
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	622.800,00	199.526,82	423.273,18
7600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.369.879,00	665.154,86	704.724,14
7610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	1.369.879,00	665.154,86	704.724,14
7611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	1.369.879,00	665.154,86	704.724,14
7611.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	1.369.879,00	665.154,86	704.724,14
7611.50.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS	1.369.879,00	665.154,86	704.724,14
7611.50.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	1.369.879,00	665.154,86	704.724,14
TOTAL GERAL		18.063.130,00	20.681.319,83	2.618.189,83

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.



# PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	11.505.400,00	0,00	1.305.520,00	12.810.920,00	12.810.834,60	85,40
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
	3.848.282,00	0,00	-1.971.310,00	1.876.972,00	1.876.971,15	0,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	312.000,00	0,00	-224.800,00	87.200,00	85.470,00	1.730,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	62.400,00	0,00	-62.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.768,00	32,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	34.047,30	2.152,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	46.099,00	0,00	0,00	46.099,00	7.796,28	38.302,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	79.356,12	43,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	10.350,00	143.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	79.078,13	76.921,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00



## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

PRAÇA CEL. VALENCIO DE BRUM

02.694.244/0001-47

Balanco Exercício: 2023

### ANEXO 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	1.395,68	102.604,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.344.969,00	0,00	0,00	1.344.969,00	0,00	1.344.969,00
TOTAL DO ORGAO	18.062.130,00	0,00	-1.005.990,00	17.056.140,00	15.001.067,26	2.055.072,74
TOTAL ORCAMENTARIO	18.062.130,00	0,00	-1.005.990,00	17.056.140,00	15.001.067,26	2.055.072,74

Amambai/MS, 31 de dezembro de 2023.

**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.063.130,00	26.118.027,00	20.681.319,83	-5.436.707,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.502.651,00	13.502.651,00	14.244.706,96	742.055,96
Contribuições Sociais	13.502.651,00	13.502.651,00	14.244.706,96	742.055,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.165.600,00	3.165.600,00	15.353,68	-3.150.246,32
Valores Mobiliários	3.165.600,00	3.165.600,00	15.353,68	-3.150.246,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.369.879,00	1.369.879,00	665.154,86	-704.724,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.369.879,00	1.369.879,00	665.154,86	-704.724,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	8.079.897,00	5.756.104,33	-2.323.792,67
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	8.242,00	-16.758,00
Demais Receitas Correntes	0,00	8.054.897,00	5.747.862,33	-2.307.034,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.063.130,00	26.118.027,00	20.681.319,83	-5.436.707,17
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	18.063.130,00	26.118.027,00	20.681.319,83	-5.436.707,17
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	18.063.130,00	26.118.027,00	20.681.319,83	-5.436.707,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.515.761,00	15.641.771,00	15.001.067,26	14.904.057,70	14.028.286,18	640.703,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.775.682,00	14.775.092,00	14.773.275,75	14.773.275,75	13.907.352,65	1.816,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.079,00	866.679,00	227.791,51	130.781,95	120.933,53	638.887,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	202.400,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
INVESTIMENTOS	202.400,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.344.969,00	1.344.969,00	0,00	0,00	0,00	1.344.969,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>18.063.130,00</b>	<b>17.056.140,00</b>	<b>15.001.067,26</b>	<b>14.904.057,70</b>	<b>14.028.286,18</b>	<b>2.055.072,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>18.063.130,00</b>	<b>17.056.140,00</b>	<b>15.001.067,26</b>	<b>14.904.057,70</b>	<b>14.028.286,18</b>	<b>2.055.072,74</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	5.680.252,57	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>18.063.130,00</b>	<b>17.056.140,00</b>	<b>20.681.319,83</b>	<b>14.904.057,70</b>	<b>14.028.286,18</b>	<b>2.055.072,74</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.534,24	70.759,37	75.102,99	75.102,99	8.037,42	2.153,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.534,24	70.759,37	75.102,99	75.102,99	8.037,42	2.153,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.534,24</b>	<b>70.759,37</b>	<b>75.102,99</b>	<b>75.102,99</b>	<b>8.037,42</b>	<b>2.153,20</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.032,68	3.032,68	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.032,68	3.032,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,68</b>	<b>3.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>20.681.319,83</u></b>	<b><u>14.951.972,73</u></b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b><u>15.001.067,26</u></b>	<b><u>12.481.537,52</u></b>
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS (EXERC.CORRENTE)		0,00	9.985,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>14.687.805,75</u>	<u>12.481.537,52</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		<u>20.016.164,97</u>	<u>14.941.987,73</u>	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		<u>313.261,51</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		<u>665.154,86</u>	<u>0,00</u>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>100.487.225,75</u></b>	<b><u>2.930.748,96</u></b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b><u>55.751.956,02</u></b>	<b><u>3.362.253,66</u></b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>78.135,67</u>	<u>61.643,51</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>972.781,08</u>	<u>73.792,05</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>75.102,99</u>	<u>61.643,51</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>97.009,56</u>	<u>70.759,37</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>3.032,68</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>875.771,52</u>	<u>3.032,68</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>3.177.917,76</u>	<u>2.869.105,45</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>3.535.471,28</u>	<u>2.918.886,26</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		<u>338.769,62</u>	<u>870.686,83</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		<u>338.751,23</u>	<u>870.686,83</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>683.527,36</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>771.771,26</u>	<u>0,00</u>	ISS		<u>3.903,88</u>	<u>675,97</u>
PENSAO ALIMENTICIA		<u>13.147,58</u>	<u>12.582,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>112.155,07</u>	<u>102.908,12</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>482.978,88</u>	<u>398.787,96</u>	PENSAO ALIMENTICIA		<u>12.046,57</u>	<u>12.582,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<u>71.345,95</u>	<u>61.576,48</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>439.099,74</u>	<u>398.787,96</u>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		<u>26.368,23</u>	<u>23.197,17</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>1.498.690,75</u>	<u>1.398.690,92</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>1.640.956,48</u>	<u>1.398.690,92</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<u>65.610,09</u>	<u>61.576,48</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		<u>122.594,36</u>	<u>102.908,12</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		<u>24.114,68</u>	<u>23.197,17</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>63.227,67</u>	<u>49.780,81</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>97.231.172,32</u>	<u>0,00</u>
ISS		<u>4.252,92</u>	<u>675,97</u>	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		<u>97.231.172,32</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>76,72</u>	<u>0,00</u>	<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-5.495.488,34</u></b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>51.243.703,66</u>	<u>369.575,35</u>	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		<u>0,00</u>	<u>-5.495.488,34</u>
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		<u>51.243.703,66</u>	<u>369.575,35</u>	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<u>0,00</u>	<u>-5.495.488,34</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b><u>42.054.813,06</u></b>	<b><u>54.251.598,65</u></b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b><u>2.999.795,90</u></b>	<b><u>62.649.026,90</u></b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>42.054.813,06</u>	<u>54.251.598,65</u>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>2.999.795,90</u>	<u>62.649.026,90</u>
CONTA ÚNICA RPPS		<u>39.700.569,77</u>	<u>40.042.087,66</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>0,00</u>	<u>22.948.457,13</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		<u>2.354.243,29</u>	<u>14.209.510,99</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>395.368,78</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b><u>118.488.088,91</u></b>	<b><u>72.565.825,04</u></b>	CONTA ÚNICA		<u>40,02</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA RPPS		<u>2.604.387,10</u>	<u>39.700.569,77</u>
				<b>TOTAL</b>		<b><u>118.488.088,91</u></b>	<b><u>72.565.825,04</u></b>

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

#### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

#### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

#### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZADO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	20.016.164,97	0,00	20.016.164,97	0,00	0,00	0,00
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	665.154,86	0,00	665.154,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.681.319,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681.319,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>84.898.541,10</b>	<b>68.806.325,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.308.671,78</b>	<b>78.379,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.999.795,90</b>	<b>42.054.813,06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>865.923,10</b>	<b>3.032,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.999.795,90</b>	<b>42.054.813,06</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>865.923,10</b>	<b>3.032,68</b>
CONTA ÚNICA	F	40,02	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	865.923,10	3.032,68
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.604.387,10	39.700.569,77	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.848,42</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	395.368,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		<b>9.848,42</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	2.354.243,29	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.848,42	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>81.898.745,20</b>	<b>26.751.512,01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>432.900,26</b>	<b>75.346,74</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>81.898.745,20</b>	<b>26.751.512,01</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>432.900,26</b>	<b>75.346,74</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.976.792,29	52.797,95	CONSIGNAÇÕES	F	293.934,43	15,95
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	221.693,62	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	138.889,11	75.330,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	63.383.196,59	20.541.415,89	CONSIGNAÇÕES	F	76,72	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.275.661,65	1.426.586,67	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>327.975.555,47</b>	<b>78.206.671,00</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	39.406,50	0,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>327.975.555,47</b>	<b>78.206.671,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	12.805.449,73	4.614.885,66	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>327.975.555,47</b>	<b>78.206.671,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	196.544,82	115.825,84	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	169.247.046,03	-77.590.576,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.555.611,30</b>	<b>3.263.959,38</b>	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	158.728.509,44	155.797.247,44
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.611.037,32</b>	<b>2.292.753,42</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>329.284.227,25</b>	<b>78.285.050,42</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.611.037,32</b>	<b>2.292.753,42</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.611.037,32	2.292.753,42	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>944.573,98</b>	<b>971.205,96</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-241.830.074,85</b>	<b>-6.214.765,97</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>124.309,91</b>	<b>124.309,91</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-241.830.074,85</b>	<b>-6.214.765,97</b>
VEÍCULOS	P	44.850,00	44.850,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-241.830.074,85</b>	<b>-6.214.765,97</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.059,00	6.059,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-235.615.308,88	14.993.055,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.308,61	50.308,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-6.214.765,97	-21.207.821,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.092,30	23.092,30	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-241.830.074,85</b>	<b>-6.214.765,97</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>964.123,89</b>	<b>964.123,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>87.454.152,40</b>	<b>72.070.284,45</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	539.082,20	539.082,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	425.041,69	425.041,69				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-143.859,82</b>	<b>-117.227,84</b>				

**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-78.887,54	-62.565,98				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-64.972,28	-54.661,86				
<b>TOTAL</b>		<b>87.454.152,40</b>	<b>72.070.284,45</b>				

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		69.581.478,40	62.649.026,90	PASSIVO FINANCEIRO (1.308.671,78)+RP não Proc.(99.162,76)		1.407.834,54	163.673,03
ATIVO PERMANENTE		17.872.674,00	9.421.257,55	PASSIVO PERMANENTE		327.975.555,47	78.206.671,00
				SALDO PATRIMONIAL		-241.929.237,61	-6.300.059,58

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>4.363.366,56</b>	<b>4.244.284,99</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		10.488,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.352.878,56	4.244.284,99
				<b>TOTAL</b>		<b>4.363.366,56</b>	<b>4.244.284,99</b>

**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>69.581.478,40</b>	<b>62.649.026,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.308.671,78</b>	<b>78.379,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.999.795,90	42.054.813,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		865.923,10	3.032,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.999.795,90	42.054.813,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		865.923,10	3.032,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	2.354.243,29	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		865.923,10	3.032,68
CONTA ÚNICA		40,02	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.848,42	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.604.387,10	39.700.569,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		9.848,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		395.368,78	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		9.848,42	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		66.581.682,50	20.594.213,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		432.900,26	75.346,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		66.581.682,50	20.594.213,84	VALORES RESTITUÍVEIS		432.900,26	75.346,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		63.383.196,59	20.541.415,89	CONSIGNAÇÕES		138.889,11	75.330,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		2.976.792,29	52.797,95	CONSIGNAÇÕES		76,72	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		221.693,62	0,00	CONSIGNAÇÕES		293.934,43	15,95
<b>TOTAL</b>		<b>69.581.478,40</b>	<b>62.649.026,90</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>99.162,76</b>	<b>85.293,61</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		99.162,76	85.293,61
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.153,20	14.534,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.153,20	14.534,24
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.009,56	70.759,37
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		97.009,56	70.759,37
				<b>TOTAL</b>		<b>1.407.834,54</b>	<b>163.673,03</b>



**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>15.317.062,70</b>	<b>6.157.298,17</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>327.975.555,47</b>	<b>78.206.671,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.317.062,70</b>	<b>6.157.298,17</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>327.975.555,47</b>	<b>78.206.671,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>15.317.062,70</b>	<b>6.157.298,17</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>327.975.555,47</b>	<b>78.206.671,00</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		12.805.449,73	4.614.885,66	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		169.247.046,03	-77.590.576,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP.		196.544,82	115.825,84	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		158.728.509,44	155.797.247,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		2.275.661,65	1.426.586,67				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		39.406,50	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>327.975.555,47</b>	<b>78.206.671,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.555.611,30</b>	<b>3.263.959,38</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.611.037,32</b>	<b>2.292.753,42</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.611.037,32</b>	<b>2.292.753,42</b>				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.611.037,32	2.292.753,42				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>944.573,98</b>	<b>971.205,96</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>124.309,91</b>	<b>124.309,91</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		6.059,00	6.059,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.308,61	50.308,61				
VEÍCULOS		44.850,00	44.850,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.092,30	23.092,30				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>964.123,89</b>	<b>964.123,89</b>				
BENS DE USO ESPECIAL		539.082,20	539.082,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		425.041,69	425.041,69				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-143.859,82</b>	<b>-117.227,84</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-64.972,28	-54.661,86				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-78.887,54	-62.565,98				
<b>TOTAL</b>		<b>17.872.674,00</b>	<b>9.421.257,55</b>				

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

#### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>75.235.505,81</b>	<b>9.140.678,05</b>
500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>917.083,75</b>	<b>917.083,75</b>
0000	Sem código de acompanhamento	904.832,78	904.832,78
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.250,97	12.250,97
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>73.465.769,81</b>	<b>8.223.594,30</b>
0000	Sem código de acompanhamento	72.574.112,02	8.223.594,30
1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	891.657,79	0,00
802	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>852.652,25</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	852.652,25	0,00
2	<b>RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-7.061.861,95</b>	<b>53.344.675,82</b>
500	<b>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>-20.563,10</b>	<b>0,00</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-20.563,10	0,00
800	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	<b>-7.041.298,85</b>	<b>53.344.675,82</b>
0000	Sem código de acompanhamento	-7.041.298,85	53.344.675,82
<b>TOTAL</b>		<b>68.173.643,86</b>	<b>62.485.353,87</b>

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

#### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>14.244.706,96</b>	<b>11.868.677,31</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>85.470,00</b>	<b>24.265,75</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.244.706,96	11.868.677,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		85.470,00	20.083,23
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>665.154,86</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.182,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		665.154,86	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>14.687.805,75</b>	<b>12.266.289,26</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>16.498,25</b>	<b>6.658.212,85</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		12.810.834,60	10.669.447,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.144,57	0,00	PENSÕES		1.876.971,15	1.596.834,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.353,68	57.770,22	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	6.600.442,63	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>216.478,24</b>	<b>210.325,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>5.746.717,76</b>	<b>3.015.540,20</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.093,03	10.619,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.746.717,76	3.015.540,20	SERVIÇOS		187.753,23	171.247,01
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>10.004.430,71</b>	<b>0,00</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.631,98	28.458,90
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		10.004.430,71	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.515,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>78.214.913,00</b>	<b>7.271.652,42</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.515,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		78.206.671,00	7.261.667,42	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>13.128,00</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.242,00	9.985,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.128,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>108.892.421,54</b>	<b>28.814.082,78</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.526.382,28</b>	<b>1.230.027,93</b>
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		844.666,18	1.230.027,93
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>235.615.308,88</b>	<b>0,00</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		681.716,10	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>344.507.730,42</b>	<b>28.814.082,78</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>327.976.951,15</b>	<b>90.118,89</b>
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		327.975.555,47	90.118,89
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.395,68	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>344.507.730,42</b>	<b>13.821.027,38</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>14.993.055,40</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>344.507.730,42</b>	<b>28.814.082,78</b>

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

## **NOTAS EXPLICATIVAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMAMBAI MS 2023:**

**1- DOMICILIO DA ENTIDADE-** Praça Cel. Valencio de Brum nº 333- Cep 79.990.000

**2- CNPJ Nº 02.694.244/0001-47**

**3- NATUREZA JURIDICA:** O Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Amambai/MS, foi instituído pela Lei Municipal nº 1.499/1998, como Autarquia Municipal

**4- PRINCIPAIS ATIVIDADES:** As principais atividades de gestão, financiamento e concessão de benefícios relacionados a seguridade social obrigatória tais como: aposentadoria, pensão, pensão a vivos, seguro desemprego.

É administrado por uma Diretoria executiva, Conselho Previdenciário e comitê de investimento tendo como objetivo cuidar e zelar pelo patrimônio financeiro, mobiliário e imobiliário do Instituto.

### **5- LEGISLAÇÃO E NORMAS CONTÁBEIS:**

São aplicadas as Normas do Direito Financeiro estabelecidas pela Lei 4.320/64, pela Lei Complementar nº 101/2000- LRF, bem como as regras gerais acerca das Diretrizes, Normas e Procedimentos Contábeis aplicáveis aos Entes da Federação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual, aplicando-se ainda as Normas da Lei nº 9717/1998, do PCASP e MCASP.

**1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)**

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		15.001.067,26	14.904.057,70	14.028.286,18
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	97.009,56	Balanço Financeiro	875.771,52	972.781,08
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	97.009,56	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	875.771,52	972.781,08
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

**2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)**

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	75.102,99	75.102,99	0,00
RP Processados	3.032,68	3.032,68	0,00
Total	78.135,67	78.135,67	0,00

**3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR		VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	14.534,24	Liquidados	75.102,99	
Inscritos em 31.12.2022	70.759,37	Pagos	75.102,99	
Total Inscritos	85.293,61	Liquidados a Pagar	0,00	
Liquidados	75.102,99			
Cancelados	8.037,42	Saldo	2.153,20	
A Liquidar	2.153,20	A Liquidar	2.153,20	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2022	70.759,37	Pagamento de RPNP no exercício corrente	75.102,99	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

**4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2022	3.032,68	Inscrição de RPP em 31.12.2022	3.032,68	0,00

**OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**

**5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)**

<b>DEM FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>VALOR</b>	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Pessoal e Demais Despesas	14.093.293,85	Despesas Orçamentárias Pagas	14.028.286,18	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	75.102,99	
Transferências Concedidas	13.128,00	Restos a Pagar Processados Pagos	3.032,68	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	0,00			
<b>Total</b>	<b>14.106.421,85</b>	<b>Total</b>	<b>14.106.421,85</b>	<b>0,00</b>

**5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)**

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Despesa Orçamentária	14.028.286,18	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	14.028.286,18	0,00
Restos a Pagar	78.135,67	Pagamento de Restos a Pagar	78.135,67	0,00
<b>Total</b>	<b>14.106.421,85</b>	<b>Total</b>	<b>14.106.421,85</b>	<b>0,00</b>

**5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)**

<b>DEM FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>VALOR</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	14.106.421,85	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	14.028.286,18	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	78.135,67	
<b>Total</b>	<b>14.106.421,85</b>	<b>Total</b>	<b>14.106.421,85</b>	<b>0,00</b>

**6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)**

<b>DEM FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>VALOR</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Desembolsos Operacionais	17.284.339,61	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	14.028.286,18	
Desembolsos de Investimentos	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	
Desembolsos de Financiamentos	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	3.256.053,43	
<b>Total</b>	<b>17.284.339,61</b>	<b>Total</b>	<b>17.284.339,61</b>	<b>0,00</b>

**7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS**

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Despesas Correntes + Despesas de Capital	15.001.067,26	Despesas Orçamentárias	15.001.067,26	0,00

**8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>DEM FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>FINAL (1)</b>	<b>INICIAL (2)</b>	<b>SALDO [1-2] (3)</b>	<b>GER LÍQ DE CAIXA (4)</b>	<b>DIFERENÇA [3-4]</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.868.965,21	42.054.813,06	-39.185.847,85	-39.185.847,85	0,00
<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO EX SEGUINTE (1)</b>	<b>SALDO EX ANTERIOR (2)</b>	<b>SALDO [1-2] (3)</b>	<b>GER LÍQ DE CAIXA (4)</b>	<b>DIFERENÇA [3-4]</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.868.965,21	42.054.813,06	-39.185.847,85	-39.185.847,85	0,00
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>EX ATUAL (1)</b>	<b>EX ANTERIOR (2)</b>	<b>SALDO [1-2] (3)</b>	<b>GER LÍQ DE CAIXA (4)</b>	<b>DIFERENÇA [3-4]</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.868.965,21	42.054.813,06	-39.185.847,85	-39.185.847,85	0,00

**9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)**

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Receitas Orçamentárias Realizadas	20.681.319,83	Receitas Orçamentárias	20.681.319,83	0,00

**9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)**

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DEM FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Receitas Correntes Realizadas	20.681.319,83	Ingressos de Atividades Operacionais	24.216.791,11	
Receitas de Capital Realizadas	0,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	3.535.471,28	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	20.681.319,83	Total	20.681.319,83	0,00

**(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária****10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>VALOR</b>	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>DIFERENÇA</b>
Resultado Patrimonial do Exercício	-235.615.308,88	Resultado do Exercício	-235.615.308,88	0,00

**11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

				<b>DIFERENÇA</b>
Ativo Financeiro	69.581.478,40	Ativo Circulante	84.898.541,10	-15.317.062,70
Ativo Permanente	17.872.674,00	Ativo Não Circulante	2.555.611,30	15.317.062,70
Ativo Total	87.454.152,40	Ativo Total	87.454.152,40	0,00



<b>12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>				<b>DIFERENÇA</b>
Passivo Financeiro	1.407.834,54	Passivo Circulante	1.308.671,78	99.162,76
Passivo Permanente	327.975.555,47	Passivo Não Circulante	327.975.555,47	0,00
Passivo Total	329.383.390,01	Passivo Exigível	329.284.227,25	99.162,76

**OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR**

<b>12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>DIFERENÇA</b>
Saldo Patrimonial	-241.929.237,61	Patrimônio Líquido	-241.830.074,85	-99.162,76
Passivo Total e SP	87.454.152,40	Passivo Exigível e PL	87.454.152,40	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

<b>13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)</b>				<b>DIFERENÇA</b>
Ativo Financeiro	69.581.478,40	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	68.173.643,86	
Passivo Financeiro	1.407.834,54			
Superávit/Déficit Financeiro	68.173.643,86	Total	68.173.643,86	0,00

<b>14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP</b>		<b>15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF</b>	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	-6.214.765,97	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	62.485.353,87
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	-235.615.308,88	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	5.680.252,57
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	0,00
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	8.037,42
Patimônio Líquido Atual Esperado (BP)	-241.830.074,85	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim)	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	-241.830.074,85	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	68.173.643,86
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	68.173.643,86
Diferença	0,00	Diferença	0,00

<b>16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DE MAIS): BP x BO</b>				<b>DIFERENÇA</b>
Despesa Empenhada (BO)	15.001.067,26	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	85.293,61	
(-) Despesa liquidada (BO)	14.904.057,70	(-) RPNP Liquidados (BO)	75.102,99	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	8.037,42	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	97.009,56	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	2.153,20	
		Total dos Empenhos a Liquidar	99.162,76	
		Passivo Total - Passivo Exigível	99.162,76	0,00

## **17 – CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI 2.814/2022**

**Art. 4º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

**I** - Abrir Créditos Suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do Total da Despesa fixada nesta lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas no Artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, II, III e IV da Lei Federal 4.320/64, extensiva ao Poder Legislativo.

**II** - Efetuar o remanejamento de Dotações de um Órgão para outro, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64 e artigo 167 inciso VI da Constituição Federal, excluído do limite do inciso I, para atendimento das insuficiências de recursos orçamentários para as seguintes despesas:

- a) Despesas de Pessoal e Encargos;
- b) Amortização da Dívida Contratada;
- c) Despesas de Custeio.

### **2 – EXECUÇÃO**

<b>2.1</b> – (=) DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 18.063.130,00
<b>2.2</b> - (+) SUPLEMENTAÇÃO INCISO I	R\$
<b>2.3</b> - (+) SUPLEMENTAÇÃO INCISO II	R\$
<b>2.4</b> - (+) SUPLEMENTAÇÃO INCISO III	R\$ 193.200,00
<b>2.5</b> - (+) SUPLEMENTAÇÃO REMANEJAMENTO	R\$ 2.311.510,00
<b>2.6</b> - (-) ANULAÇÃO INCISO III	R\$ 2.504.710,00
<b>2.7</b> - (-) ANULAÇÃO INCISO III - REMANEJAMENTO	R\$ 1.006.990,00
<b>2.8</b> - (=) DOTAÇÃO ATUALIZADA	R\$ 17.056.140,00
<b>2.9</b> - (=) DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 11	R\$ 17.056.140,00
<b>2.10</b> - (=) DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12	R\$ 17.056.140,00

**NOTA:** Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados pelo Legislativo deverão ser analisados em conjunto na Prestação de Contas Consolidada, considerando o Princípio da Universalidade.

### **18 – IMOBILIZADO**

O Imobilizado líquido do PREVIBAI Total de R\$ 944.573,98 registrado no anexo 14 Balanço Patrimonial sendo R\$ 124.309,91 Bens Móveis e R\$ 964.123,89 Bens Imóveis (-) DEPRECIACÃO R\$ 143.859,82 concilia-se com o Inventário apresentado pelo setor de Patrimônio no valor de R\$ 944.573,98.

## 19 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Demonstramos a seguir a movimentação dos Créditos a Curto prazo, que referem-se a pagamento de Salário Família e Salário Maternidade e reembolsados pela Previdência:

1 – (=) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 2.292.753,42
2 – (+) Recebimento em 2023 – Anexo 13	R\$ 199.526,82
3 – (-) Ajuste Saldo (R\$2.292.753,42(-)1.825.243,33)2022	R\$ 467.510,09
4 – (+) Atualização do Saldo em 2023	R\$
5 – (=) Saldo Atualizado Conforme Extrato	R\$ 1.625.716,51

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

#### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

#### ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	3.032,68	0,00	3.032,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	875.771,52	0,00	0,00	0,00	875.771,52
Sub-total	3.032,68	875.771,52	3.032,68	0,00	0,00	875.771,52
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	14.534,24	0,00	14.534,24	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	70.759,37	0,00	68.606,17	0,00	0,00	2.153,20
EXERCÍCIO 2023	0,00	97.009,56	0,00	0,00	0,00	97.009,56
Sub-total	85.293,61	97.009,56	83.140,41	0,00	0,00	99.162,76
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15,85	338.769,62	338.769,62	0,00	0,00	15,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	771.771,26	683.527,36	0,00	0,00	88.243,90
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.147,58	12.046,57	0,00	0,00	1.101,01
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,10	482.978,88	439.099,74	0,00	0,00	43.879,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	71.345,95	65.610,09	0,00	0,00	5.735,86
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	26.368,23	24.114,68	0,00	0,00	2.253,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.640.956,48	1.498.690,75	0,00	0,00	142.265,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	122.594,36	112.155,07	0,00	0,00	10.439,29
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.330,79	63.227,67	0,00	0,00	0,00	138.558,46
ISS	0,00	4.252,92	3.922,27	0,00	0,00	330,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72
Sub-total	75.346,74	3.535.489,67	3.177.936,15	0,00	0,00	432.900,26
<b>T O T A L</b>	<b>163.673,03</b>	<b>4.508.270,75</b>	<b>3.264.109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.834,54</b>

\*

\*

**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

**A - QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		75.460.494,77	18.240.434,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.681.319,83	14.951.972,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		14.244.706,96	14.884.217,51
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		665.154,86	0,00
Outras Receitas Originárias		5.756.104,33	9.985,00
Remuneração das Disponibilidades		15.353,68	57.770,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		54.779.174,94	3.288.461,61
Ingressos Extraorçamentários		3.535.471,28	2.918.886,26
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		51.243.703,66	369.575,35
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		114.515.511,93	9.843.006,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	14.093.293,85	12.469.388,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	13.128,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		100.409.090,08	-2.626.382,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.177.917,76	-2.626.382,89
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		97.231.172,32	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-39.055.017,16</b>	<b>8.397.428,25</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.054.813,06	54.251.598,65
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-39.055.017,16	8.397.428,25
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.999.795,90	62.649.026,90

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		13.128,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		13.128,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>13.128,00</b>	<b>0,00</b>

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.093.293,85	12.469.388,98
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>14.093.293,85</b>	<b>12.469.388,98</b>



**PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>