

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 Até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0002 - RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCI

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		410.436,14	290.352,21
Créditos a Curto Prazo		326.838,10	66.549,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		79.526.134,87	73.318.059,69
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		2.965,38	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>80.266.374,49</u>	<u>73.674.961,62</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		59.892.653,41	59.892.653,41
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		24.624,08	16.676,08
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>59.917.277,49</u>	<u>59.909.329,49</u>
TOTAL DO ATIVO		140.183.651,98	133.584.291,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		432.637,42	3.452,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.179,58	1.679,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		78.468,03	48.070,25
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>512.285,03</u>	<u>53.201,59</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		131.189.314,54	131.189.314,54
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>131.189.314,54</u>	<u>131.189.314,54</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		1.975.884,27	1.975.884,27
Resultados Acumulados		365.890,71	365.890,71
Apuração do Resultado do Exercício		6.140.277,43	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>8.482.052,41</u>	<u>2.341.774,98</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.183.651,98	133.584.291,11

Município: RESTINGA SECA

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2024 Até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0002 - RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCI

R\$ 1,00

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2024			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		80.200.517,93	73.770.681,49
Ativo Permanente		59.983.134,05	59.813.609,62
Total do Ativo		140.183.651,98	133.584.291,11
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		97.117,61	70.984,65
Passivo Permanente		131.618.499,96	131.189.314,54
Total do Passivo		131.715.617,57	131.260.299,19
Saldo Patrimonial (I - II)		8.468.034,41	2.323.991,92

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2024			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		763.600,00	763.600,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		763.600,00	763.600,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		133.929,61	121.368,70
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		133.929,61	121.368,70

RESTINGA SECA - Estado do Rio Grande do Sul			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2024			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		79.676.753,34	73.409.889,43
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		426.646,98	289.807,41
Superávit/Déficit do Exercício		80.103.400,32	73.699.696,84

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.