

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.908.880,55	14.151.953,01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	484,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.908.880,55	14.151.953,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	484,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.908.880,55	14.151.953,01	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	484,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.908.880,55	14.151.953,01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.908.880,55	14.151.953,01	CONSIGNAÇÕES	0,00	484,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	0,00	3.791.670,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	135,77
BANRISUL - FPSM	0,00	3.791.670,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	316,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	15.908.880,55	10.360.282,15	ISS	0,00	32,50
BANCO DO BRASIL - FPSM	5.974.217,10	5.220.688,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.410.176,23	12.444.913,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FPSM	2.878.824,25	2.491.524,22	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.410.176,23	12.444.913,29
BANRISUL - FPSM	7.055.839,20	2.648.069,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.410.176,23	12.444.913,29
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.410.176,23	12.444.913,29
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.440.450,68	11.094.166,59
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.023.559,03	11.473.738,28
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	(12.441,09)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(870,03)	(1.400,56)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(11.623,53)	(13.388,93)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(570.614,79)	(352.341,11)
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.790.940,40	18.534.704,54
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	25.050.330,36	25.443.045,84
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.274.087,75)	(2.801.025,22)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.820.150,36)	(3.329.749,00)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.165.151,85)	(777.567,08)
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(17.821.214,85)	(17.183.957,84)
			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(17.821.214,85)	(17.183.957,84)
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.498.704,32	1.706.555,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.973.393,87	1.973.393,87
			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.973.393,87	1.973.393,87
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.973.393,87	1.973.393,87
			PATRIMONIO SOCIAL	1.973.393,87	1.973.393,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	(474.689,55)	(266.838,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(474.689,55)	(266.838,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(474.689,55)	(266.838,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(208.234,08)	654.459,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(266.830,62)	(921.298,56)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375,15	0,00
TOTAL	15.908.880,55	14.151.953,01	TOTAL	15.908.880,55	14.151.953,01

Período: Exercício de 2017

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

GILMAR FRANCISCO APPELT
Prefeito

VAGNER PAZ FERREIRA
Contador
CRC 091.401-0

ADRIANA AZEVEDO
GESTOR