Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**165.701.627,57**	**129.393.238,44**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**221.292,06**	**28.886,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.482,42	617.531,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	8.909,92	22.910,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.482,42	617.531,85	PESSOAL A PAGAR	8.909,92	20.239,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	199.482,42	617.531,85	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.909,92	20.239,52
CONTA ÚNICA - RPPS	199.482,42	617.531,85	PESSOAL A PAGAR	8.909,92	20.239,52
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	199.482,42	617.531,85	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.363,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.598.396,61	0,00	FÉRIAS	8.909,92	17.875,56
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.598.396,61	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.670,61
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	4.598.396,61	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.670,61
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.853.224,94	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	0,00	2.670,61
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.853.224,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA-PROVISÕES	0,00	2.670,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - CP	745.171,67	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.976,85
PARCELAMENTO FPSM-LEI 2893/01-CADPREV N.00052/2001	605.916,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.976,85
PARCELAMENTO FPSM CADPREV N. 410 - LEI 5699/2015	139.254,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	5.976,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	160.903.748,54	128.775.706,59	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.976,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	161.257.262,72	129.687.797,12	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR-EXERC.ANTERIO	0,00	5.976,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	161.257.262,72	129.687.797,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.382,14	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	153.687.702,68	122.150.414,91	VALORES RESTITUÍVEIS	181.711,82	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	45.830.954,26	37.766.649,66	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.711,82	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CRÉDITO PR	1.769.708,93	1.558.899,17	CONSIGNACOES	181.248,79	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	9.405.397,66	7.122.542,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.822,50	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	96.681.641,83	75.702.323,51	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.489,50	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	7.569.560,04	7.537.382,21	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.889,28	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.721.417,40	3.533.271,01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	47,51	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	854.014,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	463,03	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.848.142,64	3.150.097,20	DEPOSITOS DE TERCEIROS	463,03	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-353.514,18	-912.090,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.670,32	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-353.514,18	-912.090,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.670,32	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	-353.514,18	-912.090,53	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.670,32	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-353.514,18	-912.090,53	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.670,32	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.666.592,88**	**6.493,26**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**132.421.745,53**	**107.929.843,02**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.659.213,62	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.421.745,53	107.929.843,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.659.213,62	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	132.421.745,53	107.929.843,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.659.213,62	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	132.421.745,53	107.929.843,02

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.659.213,62	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	115.632.907,09	99.637.135,35
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - LP	2.659.213,62	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	130.353.517,47	111.720.114,24
IMOBILIZADO	7.379,26	6.493,26	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-1.181.354,62	-826.258,48
BENS MOVEIS	7.379,26	6.493,26	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-1.116.756,17	-801.854,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.379,26	6.493,26	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	-2.934,33	0,00
BENS DE INFORMATICA	5.572,76	4.686,76	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-12.419.565,26	-10.454.866,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.572,76	4.686,76	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	190.003.982,65	177.606.252,22
MOVEIS E UTENSILIOS	346,50	346,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	305.071.374,36	270.422.829,96
MOBILIARIO EM GERAL	346,50	346,50	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-44.153.047,61	-35.786.620,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.460,00	1.460,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-41.848.355,56	-31.723.551,63
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.460,00	1.460,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-29.065.988,54	-25.306.405,40
			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-173.215.144,21	-169.313.544,55
			(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-173.215.144,21	-169.313.544,55
TOTAL DO ATIVO	**168.368.220,45**	**129.399.731,70**	**TOTAL DO PASSIVO**	**132.643.037,59**	**107.958.730,00**

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.725.182,86	21.441.001,70
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.002.958,31	19.002.958,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	19.002.958,31	19.002.958,31
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.002.958,31	19.002.958,31
PATRIMONIO SOCIAL	19.002.958,31	19.002.958,31
RESULTADOS ACUMULADOS	16.722.224,55	2.438.043,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.722.224,55	2.438.043,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.284.067,71	2.438.043,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.843.353,71	2.707.515,06
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.438.043,39	-269.471,67
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.670,61	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.438.156,84	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.438.156,84	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**35.725.182,86**	**21.441.001,70**

TOTAL DO ATIVO	**168.368.220,45**	**129.399.731,70**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**168.368.220,45**	**129.399.731,70**

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	161.456.745,14	130.305.328,97	PASSIVO FINANCEIRO	217.454,63	14.695,50
ATIVO PERMANENTE	6.911.475,31	-905.597,27	PASSIVO PERMANENTE	132.430.655,45	107.950.389,19
TOTAL DO ATIVO	168.368.220,45	129.399.731,70	TOTAL DO PASSIVO	132.648.110,08	107.965.084,69
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				**35.720.110,37**	**21.434.647,01**

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91