ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**272.839.960,04**	**254.694.987,60**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.537,08**	**35.744,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.558,40	2.055,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	23.537,08	27.407,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.558,40	2.055,57	PESSOAL A PAGAR	23.537,08	27.407,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.558,40	2.055,57	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.537,08	27.407,04
CONTA ÚNICA - RPPS	4.558,40	2.055,57	PESSOAL A PAGAR	23.537,08	27.407,04
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.558,40	2.029,31	FÉRIAS	23.537,08	27.407,04
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.337,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.936.009,12	5.996.730,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.337,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.936.009,12	5.996.730,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	8.337,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	5.907.682,43	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.337,64
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	5.907.682,43	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.337,64
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	0,00	5.907.682,43			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.936.009,12	89.047,81			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.836.554,94	0,00			
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.836.554,94	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	99.454,18	89.047,81			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	99.454,18	89.047,81			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	269.899.392,52	248.696.201,79			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	270.575.080,72	248.696.201,79			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	270.575.080,72	248.696.201,79			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	212.889.313,47	208.907.496,82			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	54.889.371,04	55.224.798,36			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI	1.285.141,97	1.190.388,94			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	7.984.519,90	12.042.312,51			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	148.730.280,56	140.449.997,01			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	57.404.106,20	39.463.456,01			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.269.542,48	22.069.753,62			
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.428.151,38	12.317.327,35			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.706.412,34	5.076.375,04			
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	281.661,05	325.248,96			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	281.661,05	325.248,96			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-675.688,20	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	-675.688,20	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-675.688,20	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-675.688,20	0,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.252.369,27**	**1.215.565,76**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.243.177,31	1.202.145,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.243.177,31	1.202.145,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.243.177,31	1.202.145,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.243.177,31	1.202.145,50
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRON	1.243.177,31	1.202.145,50
IMOBILIZADO	9.191,96	13.420,26
BENS MOVEIS	10.520,00	13.420,26
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.520,00	13.420,26
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68,96	91,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	68,96	91,00
BENS DE INFORMATICA	4.454,52	5.572,76
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.454,52	5.572,76
MOVEIS E UTENSILIOS	5.299,88	6.296,50
MOBILIARIO EM GERAL	5.299,88	6.296,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	696,64	1.460,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	696,64	1.460,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.328,04	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.328,04	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.328,04	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUM.MÁQUINAS,APAREL.,EQUIP.E FERRA	-8,55	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-835,11	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-397,35	0,00
(-)DEPREC.ACUM.MATERIAIS CULTUR.,EDUCAC.COMUNICAC	-87,03	0,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**271.245.807,90**	**250.267.410,13**
PROVISÕES A LONGO PRAZO	271.245.807,90	250.267.410,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	271.245.807,90	250.267.410,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	271.245.807,90	250.267.410,13
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	241.799.654,34	252.491.572,52
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	280.957.272,42	282.241.018,45
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-13.818.224,07	-2.205.510,56
(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	-968.352,51	-117.804,53
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-24.371.041,50	-27.426.130,84
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	229.867.422,27	249.353.322,88
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	386.826.087,79	415.804.424,92
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-67.551.574,25	-71.555.457,58
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-61.784.976,45	-59.200.558,43
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-27.622.114,82	-35.695.086,03
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-200.421.268,71	-251.577.485,27
(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-200.421.268,71	-251.577.485,27

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.822.984,33	5.607.398,55
RESULTADOS ACUMULADOS	2.822.984,33	5.607.398,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.822.984,33	5.607.398,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-101.392.079,73	-77.941.328,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.447.851,39	-46.311.528,53
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-77.941.328,08	-31.629.799,55
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.900,26	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	99.158.404,45	80.420.551,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.737.852,56	19.215.437,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.420.551,89	61.205.114,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	4.953.160,86	3.046.300,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.906.860,60	675.697,20
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.046.300,26	2.370.603,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	26.607,78	11.862,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.745,05	11.862,73
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.862,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	76.890,97	70.011,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.879,22	21.990,27
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.011,75	48.021,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.822.984,33**	**5.607.398,55**
TOTAL DO ATIVO	**274.092.329,31**	**255.910.553,36**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**274.092.329,31**	**255.910.553,36**

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	270.579.639,12	248.698.257,36	PASSIVO FINANCEIRO	20.060,00	14.237,64
ATIVO PERMANENTE	3.512.690,19	7.212.296,00	PASSIVO PERMANENTE	271.269.344,98	250.294.817,17
TOTAL DO ATIVO	274.092.329,31	255.910.553,36	TOTAL DO PASSIVO	271.289.404,98	250.309.054,81
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**		**2.802.924,33**	**5.601.498,55**

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**

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Fundo de Previdência, Data da emissão 5 de Abril de 2021 e hora da emissão 03h e 29m

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

Exercício de: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

JARBAS DANIEL DA ROSA	ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL
Prefeito Municipal	Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF: 886.648.720-15	CPF: 896.825.990-91