

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.383.037,06	44.442.202,72	PASSIVO CIRCULANTE		436.290,03	110.161,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.383.037,06	44.441.344,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	934,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		48.383.037,06	44.441.344,48	PESSOAL A PAGAR		0,00	934,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		48.383.037,06	44.441.344,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	934,11
CONTA ÚNICA RPPS		0,01	116.289,29	PESSOAL A PAGAR		0,00	934,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,01	116.289,29	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	934,11
CEF - R P P S	F	0,01	37.707,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	934,11
BERGS - R P P S CTA 2	F	0,00	78.581,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	934,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		48.383.037,05	44.325.055,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	934,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO		48.383.037,05	44.325.055,19	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	934,11
FIP BB Comprev	F	3.063.353,91	2.503.228,46	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	934,11
FIP BB	F	12.955.446,81	10.394.070,82	Restos a Pagar Processados 2013 RPPS	F	0,00	934,11
FIP BERGS	F	7.511.924,22	8.721.095,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		436.290,03	108.293,59
FUNDO AÇÕES CEF	F	266.437,15	260.473,62	VALORES RESTITUÍVEIS		436.290,03	108.293,59
FI Títulos Tesouro CEF	F	24.272.401,01	22.446.186,68	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		436.290,03	108.293,59
BB Ações Dividendos	F	269.801,57	0,00	CONSIGNAÇÕES		436.290,03	108.293,59
BERGS BOVA 11	F	43.672,38	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.945,24	576,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	798,34	RPPS Prefeitura	F	3.945,24	576,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	798,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		125.632,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	798,34	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	125.632,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	798,34	PENSAO ALIMENTICIA	F	2.668,11	0,00
Adiant.Salários/Férias/13ª-RPPS-RPPS	P	0,00	798,34	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		185.165,42	72.426,96
ESTOQUES		0,00	59,90	IPE Prefeitura	F	185.165,42	72.426,96
ALMOXARIFADO		0,00	59,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	35.170,35
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59,90	Outros Empréstimos e Financiamentos	F	0,00	35.170,35
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	19,90	OUTROS CONSIGNATARIOS		118.879,26	120,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	40,00	SUPERMERCADO IRMÃOS INEU SCHERER	F	5.028,97	0,00
Outros Almojarifados	P	0,00	40,00	SUPERMERCADO COTRISEL	F	18.388,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		410.773,02	410.773,02	SUPERMERCADO ARROZÃO	F	195,02	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		408.203,02	408.203,02	DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	F	170,00	120,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		408.203,02	408.203,02	DEVOLUÇÕES COFRES PÚBLICOS	F	240,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		408.203,02	408.203,02	ASPMSS	F	371,83	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		408.203,02	408.203,02	EMPRÉSTIMO BANRISUL	F	35.795,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	408.203,02	408.203,02	EMPRÉSTIMO CEF	F	54.579,99	0,00
IMOBILIZADO		2.570,00	2.570,00	SIMUSS	F	466,76	0,00
BENS MÓVEIS		2.570,00	2.570,00	AFUMUSS	F	162,70	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.570,00	2.570,00	SIPROMUSS	F	3.479,58	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.570,00	2.570,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		43.912.569,75	90.624.206,06
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.471,00	2.471,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	79.814.319,21
MOBILIÁRIO EM GERAL	P	99,00	99,00	JÚROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - IN		0,00	79.814.319,21
				JÚROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - IN		0,00	79.814.319,21
				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	P	0,00	79.814.319,21

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		43.912.569,75	10.809.886,85
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		43.912.569,75	10.809.886,85
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.912.569,75	10.809.886,85
				PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	(17.977.267,33)
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	(10.636.775,19)
				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	(7.340.492,14)
				PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	(9.000.348,24)
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	(9.000.348,24)
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		102.301.774,39	84.765.224,14
				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	110.995.536,61	92.172.984,69
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(54.589,47)	(5.066,28)
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(48.231,66)	(4.458,33)
				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(8.590.941,09)	(7.398.235,94)
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		85.806.123,83	84.927.850,80
				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	129.433.653,73	129.284.291,56
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(17.843.848,29)	(18.074.190,06)
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(15.765.649,09)	(15.905.287,25)
				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(10.018.032,52)	(10.376.963,45)
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		(144.195.328,47)	(131.905.572,52)
				(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(144.195.328,47)	(131.905.572,52)
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.444.950,30	(45.881.392,13)
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		57.537.424,62	57.537.424,62
				PATRIMÔNIO SOCIAL		4.700.720,98	4.700.720,98
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.700.720,98	4.700.720,98
				Patrimônio Social-Consolidação	P	4.700.720,98	4.700.720,98
				CAPITAL SOCIAL REALIZADO		52.836.703,64	52.836.703,64
				CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		52.836.703,64	52.836.703,64
				CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	52.836.703,64	52.836.703,64
				RESULTADOS ACUMULADOS		(53.092.474,32)	(103.418.816,75)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(53.092.474,32)	(103.418.816,75)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(255.770,68)	(50.582.113,11)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(29.524.081,24)	(1.743.074,47)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(50.522.183,29)	(48.779.108,82)
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	79.790.493,85	(59.929,82)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		(52.836.703,64)	(52.836.703,64)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(52.836.703,64)	(52.836.703,64)
TOTAL		48.793.810,08	44.852.975,74	TOTAL		48.793.810,08	44.852.975,74

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	48.793.810,08	44.852.975,74
ATIVO FINANCEIRO	48.791.240,08	44.849.547,50
ATIVO PERMANENTE	2.570,00	3.428,24
PASSIVO (II)	44.348.859,78	90.735.857,87
PASSIVO FINANCEIRO	436.290,03	110.717,70
PASSIVO PERMANENTE	43.912.569,75	90.625.140,17
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.444.950,30	(45.882.882,13)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(0,12)	0,00
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	48.354.950,17	46.158.600,07
Total das Fontes de Recursos:	48.354.950,05	46.158.600,07

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


Joice Veloso Lima
 contadora
 062823/0-9



