

Período: 1º Semestre de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.533.255,96	48.383.037,06	PASSIVO CIRCULANTE	392.477,44	436.290,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.530.755,96	48.383.037,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	598,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.530.755,96	48.383.037,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	598,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.530.755,96	48.383.037,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	598,22	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	1.686.577,44	0,01	FORNECEDORES NACIONAIS	598,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.686.577,44	0,01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	598,22	0,00
CEF - R P P S	11.190,76	0,01	Fornecedores Não Financiados do Exercício	598,22	0,00
BERGS - R P P S CTA 2	1.675.386,68	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	391.879,22	436.290,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.844.178,52	48.383.037,05	VALORES RESTITUÍVEIS	391.879,22	436.290,03
FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.844.178,52	48.383.037,05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.879,22	436.290,03
FIP BB Comprev	3.289.384,08	3.063.353,91	CONSIGNAÇÕES	391.879,22	436.290,03
FIP BB	14.157.902,17	12.955.446,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.003,08	3.945,24
FIP BERGS	6.368.500,27	7.511.924,22	RPPS Prefeitura	2.003,08	3.945,24
FUNDO AÇÕES CEF	301.994,31	266.437,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.860,93	125.632,00
FI Títulos Tesouro CEF	26.949.394,88	24.272.401,01	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	69.860,93	125.632,00
BB Ações Dividendos	306.622,29	269.801,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.668,11	2.668,11
BERGS BOVA 11	27.078,11	43.672,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	187.079,47	185.165,42
BB AÇÕES ENERGIA	443.302,41	0,00	IPE Prefeitura	187.079,47	185.165,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	130.267,63	118.879,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00	0,00	SUPERMERCADO IRMÃOS INEU SCHERER	4.762,08	5.028,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	SUPERMERCADO COTRISEL	21.782,15	18.388,64
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00	0,00	SUPERMERCADO ARROZÃO	0,00	195,02
Adiant.Salários/Férias/13ª-RPPS-RPPS	2.500,00	0,00	IMPOSTOS EM GERAL	4.173,57	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.773,02	410.773,02	DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	110,00	170,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.203,02	408.203,02	DEVOLUÇÕES COFRES PÚBLICOS	0,00	240,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	408.203,02	408.203,02	ASPMSS	372,41	371,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	408.203,02	408.203,02	EMPRÉSTIMO BANRISUL	41.172,24	35.795,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	408.203,02	408.203,02	EMPRÉSTIMO CEF	54.834,65	54.579,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	408.203,02	408.203,02	SIMUSS	477,77	466,76
IMOBILIZADO	2.570,00	2.570,00	AFUMUSS	164,44	162,70
BENS MÓVEIS	2.570,00	2.570,00	SIPROMUSS	2.418,32	3.479,58
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.570,00	2.570,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.912.569,75	43.912.569,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.570,00	2.570,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	43.912.569,75	43.912.569,75
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.471,00	2.471,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	43.912.569,75	43.912.569,75
MOBILIÁRIO EM GERAL	99,00	99,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.912.569,75	43.912.569,75
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	102.301.774,39	102.301.774,39
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	110.995.536,61	110.995.536,61
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(54.589,47)	(54.589,47)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(48.231,66)	(48.231,66)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(8.590.941,09)	(8.590.941,09)
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.806.123,83	85.806.123,83

Período: 1º Semestre de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	129.433.653,73	129.433.653,73
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.843.848,29)	(17.843.848,29)
			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(15.765.649,09)	(15.765.649,09)
			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(10.018.032,52)	(10.018.032,52)
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(144.195.328,47)	(144.195.328,47)
			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(144.195.328,47)	(144.195.328,47)
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.638.981,79	4.444.950,30
			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	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	52.836.703,64	52.836.703,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	(53.092.474,32)	(53.092.474,32)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(53.092.474,32)	(53.092.474,32)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(255.770,68)	(255.770,68)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(29.524.081,24)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(255.770,68)	(50.522.183,29)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.790.493,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(52.836.703,64)	(52.836.703,64)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(52.836.703,64)	(52.836.703,64)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.194.031,49	0,00
TOTAL	53.944.028,98	48.793.810,08	TOTAL	53.944.028,98	48.793.810,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	53.944.028,98	48.793.810,08
ATIVO FINANCEIRO	53.941.458,98	48.791.240,08
ATIVO PERMANENTE	2.570,00	2.570,00
PASSIVO (II)	44.309.249,58	44.348.859,78
PASSIVO FINANCEIRO	396.679,83	436.290,03
PASSIVO PERMANENTE	43.912.569,75	43.912.569,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.634.779,40	4.444.950,30

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	3.500,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.500,00	0,00

Período: 1º Semestre de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	(0,12)	(0,12)
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	53.542.279,27	48.354.950,17
Total das Fontes de Recursos:	53.542.279,15	48.354.950,05

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


Joice Veloso Lima
contadora
062823/0-9


REGIME PRÓPRIO,DE PREV SOC
DO SERV PUB DE SÃO SEPÉ - RPPS
CGC: 107522390001-71


Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal