

Período: Exercício de 2019

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		55.020.731,42	48.383.037,06	PASSIVO CIRCULANTE		164.610,38	436.290,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.020.731,42	48.383.037,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		164.610,38	436.290,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		55.020.731,42	48.383.037,06	VALORES RESTITUÍVEIS		164.610,38	436.290,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		55.020.731,42	48.383.037,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.610,38	436.290,03
CONTA ÚNICA RPPS		20.901,19	0,01	CONSIGNAÇÕES		97.839,41	436.290,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	20.901,19	0,01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	3.945,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		54.999.830,23	48.383.037,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	125.632,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	54.999.830,23	48.383.037,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	2.668,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	410.773,02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	97.839,41	185.165,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	408.203,02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	118.879,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	408.203,02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		66.770,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	408.203,02	OUTROS DEPÓSITOS	F	66.770,97	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	408.203,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		48.832.866,04	43.912.569,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	408.203,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO		48.832.866,04	43.912.569,75
IMOBILIZADO		0,00	2.570,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		48.832.866,04	43.912.569,75
BENS MÓVEIS		0,00	2.570,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.832.866,04	43.912.569,75
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.570,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		123.508.561,54	102.301.774,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	2.570,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	137.558.924,52	110.995.536,61
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	2.471,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	0,00	(54.589,47)
MOBILIÁRIO EM GERAL	P	0,00	99,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(294.470,53)	(48.231,66)
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(5.164.951,36)	0,00
				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(8.590.941,09)	(8.590.941,09)
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		110.635.770,10	85.806.123,83
				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	157.029.496,17	129.433.653,73
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(16.324.881,09)	(17.843.848,29)
				(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(14.365.895,36)	(15.765.649,09)
				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(15.702.949,62)	(10.018.032,52)
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		(185.311.465,60)	(144.195.328,47)
				(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(185.311.465,60)	(144.195.328,47)
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.023.255,00	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	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		(51.514.169,62)	(53.092.474,32)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(51.514.169,62)	(53.092.474,32)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.322.534,02	(255.770,68)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.986.507,72	(29.524.081,24)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(255.770,68)	(50.522.183,29)

Período: Exercício de 2019

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
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(408.203,02)	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	P	(52.836.703,64)	(52.836.703,64)
TOTAL		55.020.731,42	48.793.810,08	TOTAL		55.020.731,42	48.793.810,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	55.020.731,42	48.793.810,08	
ATIVO FINANCEIRO	55.020.731,42	48.791.240,08	
ATIVO PERMANENTE	0,00	2.570,00	
PASSIVO (II)	48.997.476,42	44.348.859,78	
PASSIVO FINANCEIRO	164.610,38	436.290,03	
PASSIVO PERMANENTE	48.832.866,04	43.912.569,75	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.023.255,00	4.444.950,30	

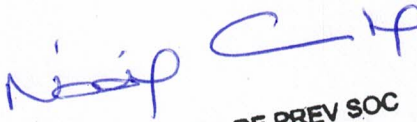
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	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	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	10.381,50	(0,12)
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	54.845.739,54	48.354.950,17
Total das Fontes de Recursos:	54.856.121,04	48.354.950,05

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


Leocarlos Girardello
 Prefeito Municipal


Joice Veloso Lima
 contadora
 062823/0-9


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