

Período: Exercício de 2017

**Balço Patrimonial**

Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.138.251,24	10.242.421,46	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.242.421,46	8.120.807,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4,45	99,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.242.421,46	8.120.807,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4,45	99,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.242.421,46	8.120.807,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4,45	99,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.242.421,46	8.120.807,15
CONTA ÚNICA RPPS	4,45	99,01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.827.488,10	3.959.883,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4,45	99,01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	4.284.082,09	4.301.139,67
BB C/MOV.RPPS	4,45	99,01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(456.593,99)	(341.256,18)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.138.246,79	10.242.322,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.655.820,04	8.413.470,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.142.982,34	10.242.322,45	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	19.651.273,43	13.820.995,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	12.142.982,34	10.242.322,45	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.202.768,22)	(1.715.888,89)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.142.982,34	10.242.322,45	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.698.268,42)	(2.595.065,69)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	6.177.113,76	5.048.147,80	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.094.416,75)	(1.096.569,80)
BANRISUL-PREVID.MUNICIPAL III - CNPJ11.311.863/0001-04	507.235,24	450.090,12	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(6.240.886,68)	(4.252.546,96)
CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B - CNPJ 10.646.895/0001-90	353.420,75	313.559,06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(6.240.886,68)	(4.252.546,96)
CAIXA - FI Brasil IRF-M 1 - Tit.Publicos RF	794.334,40	716.046,95	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.895.829,78	2.121.614,31
CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 - CNPJ 11.060.913/0001-10	829.994,20	738.549,89	RESULTADOS ACUMULADOS	1.895.829,78	2.121.614,31
BANRISUL FOCO IRF-M 1FI RF - CNPJ 18.466.245/0001-74	486.336,84	438.499,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.895.829,78	2.121.614,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 - CNPJ 11.328.882/0001-35	1.326.559,75	708.994,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.895.829,78	2.121.614,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03	1.309.319,72	1.164.682,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(225.784,53)	981.285,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49	569.912,86	517.724,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.121.614,31	1.140.328,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	5.965.868,58	5.194.174,65			
BB RPPS RF Conservador FI Previdenciário	1.154.445,81	849.690,43			
CEF - FI Caixa Brasil IMA-B Tit.Publicos RF LP 11-2	470.745,73	416.611,60			
BB Previdenciário RF Títulos Publicos IPCA I	511.091,09	473.621,36			
BANRISUL Previdência IPCA 2024 RF LP	390.405,00	378.282,00			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	688.326,81	612.189,23			
CEF FI CAIXA RS TIT.PUBLICOS RF LP 11-2	626.546,11	570.430,61			
CEF -Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TPRF LP	991.401,51	882.488,76			
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP - CNPJ 21.743.480/0001-50	1.132.906,52	1.010.860,66			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(4.735,55)	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(4.735,55)	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(4.735,55)	0,00			
Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP	(1.776,23)	0,00			
CEF - FI Caixa Brasil IMA-B TIT PUBL RF LP	(1.850,33)	0,00			
CEF - FIC Novo Brasil IMA-B RF	(1.108,99)	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>12.138.251,24</b>	<b>10.242.421,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.138.251,24</b>	<b>10.242.421,46</b>

**Balço Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

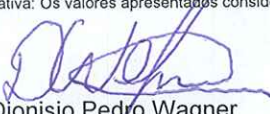
Unidade Gestora: 0002 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

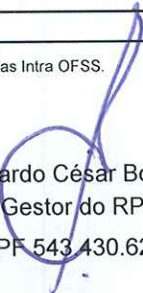
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>12.138.251,24</b>	<b>10.242.421,46</b>
ATIVO FINANCEIRO	12.142.986,79	10.242.421,46
ATIVO PERMANENTE	(4.735,55)	0,00
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>10.242.421,46</b>	<b>8.120.807,15</b>
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	10.242.421,46	8.120.807,15
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>1.895.829,78</b>	<b>2.121.614,31</b>


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50 RPPS	12.142.986,79	10.242.421,46
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>12.142.986,79</b>	<b>10.242.421,46</b>

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

  
 Dionisio Pedro Wagner  
 Prefeito Municipal  
 CPF 515.430.360-15

  
 Ricardo César Borghett  
 Gestor do RPPS  
 CPF 543.430.629-53

  
 Eriberto Honório Cassel  
 Téc.Contábil - CRC/RS 51.897-0  
 CPF 363.746.950-20