

Período: EXERCÍCIO DE 2018

UG: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.058.784,22	12.138.251,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.142.986,79	10.242.421,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,00	4,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.142.986,79	10.242.421,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27,00	4,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.142.986,79	10.242.421,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27,00	4,45	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.142.986,79	10.242.421,46
CONTA ÚNICA RPPS	27,00	4,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.142.986,79	10.242.421,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	27,00	4,45	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.245.167,14	3.827.488,10
BB C/MOV.RPPS	27,00	4,45	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	4.620.232,08	4.284.082,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.058.757,22	12.138.246,79	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(375.064,94)	(456.593,99)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.058.757,22	12.142.982,34	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.724.310,43	12.655.820,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	14.058.757,22	12.142.982,34	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.419.132,00	19.651.273,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.058.757,22	12.142.982,34	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	(2.563.318,66)	(2.202.768,22)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	6.810.761,23	6.177.113,76	BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.473.902,08)	(2.698.268,42)
BANRISUL-PREVID.MUNICIPAL III - CNPJ11.311.863/0001-04	569.310,79	507.235,24	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.657.600,83)	(2.094.416,75)
CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B - CNPJ 10.646.895/0001-90	397.895,22	353.420,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(4.826.490,78)	(6.240.886,68)
CAIXA - FI Brasil IRF-M 1 - Tit.Publicos RF	848.390,67	794.334,40	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(4.826.490,78)	(6.240.886,68)
CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 - CNPJ 11.060.913/0001-10	910.234,30	829.994,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.797,43	1.895.829,78
BANRISUL FOCO IRF-M 1FI RF - CNPJ 18.466.245/0001-74	519.138,46	486.336,84	RESULTADOS ACUMULADOS	1.915.797,43	1.895.829,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 - CNPJ 11.328.882/0001-35	1.060.308,88	1.326.559,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.915.797,43	1.895.829,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03	1.380.289,75	1.309.319,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.915.797,43	1.895.829,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49	1.125.193,16	569.912,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.967,65	(225.784,53)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	7.247.995,99	5.965.868,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.895.829,78	2.121.614,31
BB RPPS RF Conservador FI Previdenciário	1.756.469,46	1.154.445,81			
CEF - FI Caixa Brasil IMA-B Tit.Publicos RF LP 11-2	529.087,26	470.745,73			
BB Previdenciário RF Títulos Públicos IPCA I	535.564,90	511.091,09			
BANRISUL Previdencia IPCA 2024 RF LP	407.862,00	390.405,00			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	1.066.906,26	688.326,81			
CEF FI CAIXA RS TIT.PUBLICOS RF LP 11-2	664.974,14	626.546,11			
CEF - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TPRF LP	1.083.631,40	991.401,51			
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP - CNPJ 21.743.480/0001-50	1.203.500,57	1.132.906,52			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	(4.735,55)			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -	0,00	(4.735,55)			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	(4.735,55)			
Banrisul Previdencia Municipal III FI RF LP	0,00	(1.776,23)			
CEF - FI Caixa Brasil IMA-B TIT PUBL RF LP	0,00	(1.850,33)			
CEF - FIC Novo Brasil IMA-B RF	0,00	(1.108,99)			
TOTAL	14.058.784,22	12.138.251,24	TOTAL	14.058.784,22	12.138.251,24

Período: EXERCÍCIO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

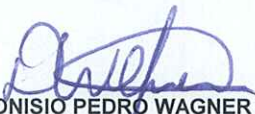
UG: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	14.058.784,22	12.138.251,24
ATIVO FINANCEIRO	14.058.784,22	12.142.986,79
ATIVO PERMANENTE	0,00	(4.735,55)
PASSIVO (II)	12.142.986,79	10.242.421,46
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	12.142.986,79	10.242.421,46
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	1.915.797,43	1.895.829,78

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
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	14.058.784,22	12.142.986,79
Total das Fontes de Recursos:	14.058.784,22	12.142.986,79

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


DIONÍSIO PEDRO WAGNER
Prefeito Municipal
CPF 515.430.360-15


RICARDO CÉSAR BORGHETTI
Gestor do RPPS
CPF 543.430.629-53


ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
Técnico Contábil- CRC/RS 51.897-O
CPF 363.746.950-20