

Período: EXERCÍCIO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

UG - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.425.061,76	14.058.784,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		16.425.061,76	12.142.986,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29,77	27,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		16.425.061,76	12.142.986,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29,77	27,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		16.425.061,76	12.142.986,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29,77	27,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.425.061,76	12.142.986,79
CONTA ÚNICA RPPS		29,77	27,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		7.524.180,78	4.245.167,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		29,77	27,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	P	8.363.491,76	4.620.232,08
BB C/MOV.RPPS	F	29,77	27,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(2.961,80)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.425.031,99	14.058.757,22	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(836.349,18)	(375.064,94)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		16.425.031,99	14.058.757,22	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		12.569.624,09	12.724.310,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		16.425.031,99	14.058.757,22	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	P	24.447.072,04	20.419.132,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		16.425.031,99	14.058.757,22	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(5.138.206,28)	(2.563.318,66)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		7.426.258,34	6.810.761,23	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(5.138.206,28)	(3.473.902,08)
BANRISUL-PREVID.MUNICIPAL III - CNPJ11.311.863/0001-04	F	597.308,20	569.310,79	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(1.601.035,39)	(1.657.600,83)
CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B -CNPJ 10.646.895/0001-90	F	487.281,72	397.895,22	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		(3.668.743,11)	(4.826.490,78)
CAIXA -FI Brasil IRF-M 1 - Tit.Públicos RF	F	903.976,71	848.390,67	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(3.668.743,11)	(4.826.490,78)
CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 - CNPJ 11.060.913/0001-10	F	898.921,57	910.234,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	1.915.797,43
BANRISUL FOCO IRF-M 1FI RF -CNPJ 18.466.245/0001-74	F	1.061.355,43	519.138,46	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	1.915.797,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 - CNPJ 11.328.882/0001-35	F	1.079.899,58	1.060.308,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	1.915.797,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03	F	1.458.319,13	1.380.289,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.915.797,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49	F	939.196,00	1.125.193,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(1.915.797,43)	19.967,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		8.998.773,65	7.247.995,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.915.797,43	1.895.829,78
BB RPPS RF Conservador FI Previdenciário	F	2.443.553,50	1.756.469,46				
CEF - FI Caixa Brasil IMA-B Tit.Públicos RF LP 11-2	F	648.606,71	529.087,26				
BB Previdenciário RF Títulos Públicos IPCA I	F	580.524,15	535.564,90				
BANRISUL Previdencia IPCA 2024 RF LP	F	425.163,00	407.862,00				
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	F	1.571.838,44	1.066.906,26				
CEF FI CAIXA RS TIT.PUBLICOS RF LP 11-2	F	907.213,02	664.974,14				
CEF -Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TPRF LP	F	1.515.727,20	1.083.631,40				
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP -CNPJ 21.743.480/0001-50	F	906.147,63	1.203.500,57				
TOTAL		16.425.061,76	14.058.784,22	TOTAL		16.425.061,76	14.058.784,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	16.425.061,76	14.058.784,22
ATIVO FINANCEIRO	16.425.061,76	14.058.784,22
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
PASSIVO (II)	16.425.061,76	12.142.986,79
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	16.425.061,76	12.142.986,79
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0,00	1.915.797,43

Período: EXERCÍCIO DE 2019

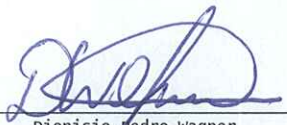
BALANÇO PATRIMONIAL

UG - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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)	16.425.061,76	14.058.784,22
Total das Fontes de Recursos:	16.425.061,76	14.058.784,22

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



Dionísio Pedro Wagner
PREFEITO MUNICIPAL
519.430.360-15



Ricardo César Borghetti
Gestor do RPPS
CPF 543.430.629-53



Murieli Pereira Pedrassani
Contadora - CRC /RS 085.890
CPF 990.494.060-68