

Período: 1º Semestre de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| ATIVO | | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|---|-----|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | P/F | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | P/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 23.189.153,51 | 22.545.122,16 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 38.536.703,11 | 38.536.703,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 15.095,34 | 240.554,16 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 38.536.703,11 | 38.536.703,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 15.095,34 | 240.554,16 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 38.536.703,11 | 38.536.703,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 15.095,34 | 240.554,16 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 38.536.703,11 | 38.536.703,11 |
| CONTA ÚNICA RPPS | | 15.095,34 | 240.554,16 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 24.992.465,79 | 24.992.465,79 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | F | 15.095,34 | 240.554,16 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | P | 25.195.054,66 | 25.195.054,66 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 23.174.058,17 | 22.304.568,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P | (202.588,87) | (202.588,87) |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 23.174.058,17 | 22.304.568,00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 13.544.237,32 | 13.544.237,32 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | | 23.174.058,17 | 22.304.568,00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | P | 32.043.013,26 | 32.043.013,26 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 23.174.058,17 | 22.304.568,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P | (7.780.571,95) | (7.780.571,95) |
| TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | F | 23.174.058,17 | 22.304.568,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P | (6.282.465,78) | (6.282.465,78) |
| | | | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P | (4.435.738,21) | (4.435.738,21) |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | (15.347.549,60) | (15.991.580,95) |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | (15.991.580,95) | (15.991.580,95) |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | (15.991.580,95) | (15.991.580,95) |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | (20.526.411,13) | (20.526.411,13) |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | (23.795.050,15) |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | (20.526.411,13) | 3.268.639,02 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 4.023.993,77 | 4.023.993,77 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 4.023.993,77 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 4.023.993,77 | 0,00 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 26.461,30 | 26.461,30 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 26.461,30 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 26.461,30 | 0,00 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 484.375,11 | 484.375,11 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 484.375,11 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 484.375,11 | 0,00 |
| | | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | P | 644.031,35 | 0,00 |
| TOTAL | | 23.189.153,51 | 22.545.122,16 | TOTAL | | 23.189.153,51 | 22.545.122,16 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO (I) | 23.189.153,51 | 22.545.122,16 |
| ATIVO FINANCEIRO | 23.189.153,51 | 22.545.122,16 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO (II) | 38.536.703,11 | 38.536.703,11 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | 38.536.703,11 | 38.536.703,11 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | (15.347.549,60) | (15.991.580,95) |

Período: 1º Semestre de 2018

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| 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 |
| 40 Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente | | 22.831.911,02 | 22.231.342,14 |
| 94 Retenções em caráter consignatário ocorridos no exercício | | 0,00 | 0,00 |
| 551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | | 357.242,49 | 313.780,02 |
| Total das Fontes de Recursos: | | 23.189.153,51 | 22.545.122,16 |

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


Luiz Viacelli Neto
 CONTADOR CRC/PR 16.946
 CPF 212 691 499-20


 PREFEITURA MUN. DE MARIÓPOLIS
 Neury Rogério R. Gobler
 Prefeito Municipal


LUIZ VIACELLI NETO
 Representante RPPS