

Período: Exercício de 2018

**Balanco 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		24.204.576,16	22.545.122,16	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		42.680.532,55	38.536.703,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		255.100,92	240.554,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO		42.680.532,55	38.536.703,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		255.100,92	240.554,16	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		42.680.532,55	38.536.703,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		255.100,92	240.554,16	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.680.532,55	38.536.703,16
CONTA ÚNICA RPPS		255.100,92	240.554,16	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		25.101.649,93	24.992.465,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	255.100,92	240.554,16	APUSENTADORIAS/INSPENSUES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	25.213.955,70	25.195.054,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		23.949.475,24	22.304.568,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(112.305,77)	(202.588,87)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		23.949.475,24	22.304.568,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		17.578.882,62	13.544.237,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		23.949.475,24	22.304.568,00	APUSENTADORIAS/INSPENSUES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	36.036.950,41	32.043.013,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		23.949.475,24	22.304.568,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(6.801.812,79)	(7.780.571,95)
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	F	23.949.475,24	22.304.568,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(5.545.052,48)	(6.282.465,78)
				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(6.111.202,52)	(4.435.738,21)
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(18.475.956,39)	(15.991.580,95)
				RESULTADOS ACUMULADOS		(18.475.956,39)	(15.991.580,95)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(18.475.956,39)	(15.991.580,95)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		(24.472.274,79)	(20.526.411,13)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(3.945.863,66)	(23.795.050,11)
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(20.526.411,13)	3.268.639,02
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.485.481,99	4.023.993,77
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.461.488,22	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
<b>TOTAL</b>		<b>24.204.576,16</b>	<b>22.545.122,16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>24.204.576,16</b>	<b>22.545.122,16</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>24.204.576,16</b>	<b>22.545.122,16</b>
ATIVO FINANCEIRO	24.204.576,16	22.545.122,16
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>42.680.532,55</b>	<b>38.536.703,16</b>
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	42.680.532,55	38.536.703,16
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>(18.475.956,39)</b>	<b>(15.991.580,95)</b>

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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
40 Regime Próprio de Previdência Social - Exercício Corrente	22.633.169,81	22.231.342,1
94 Retenções em caráter consignatário ocorridos no exercício	0,00	0,00
551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.571.406,35	313.780,0
Total das Fontes de Recursos:	24.204.576,16	22.545.122,1

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

**NOTA EXPLICATIVA:**

ESTE BALANÇO FOI LEVANTADO EM OBDIÊNCIA AS NORMAS LEGAIS DE CONTABILIDADE, EM ESPECIAL A LEI Nº 4.320/64 ESTRUTURADO CONFORME AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO(DCASP) ESTABELECIDO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP) QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO RPPS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DE CONFORMIDADE COM O DEMONSTRATIVO DO ANEXO 14: NO ATIVO DENTRO DO GRUPO ATIVO CIRCULANTE ENCONTRAMOS AS SEGUINTEs CONTAS E VALORES: CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: 1) CONTA MOVIMENTO, FONTE 40 REPRESENTA O VALOR DE R\$255.100,92, 2) CONTA APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA, FONTE 40 - REPRESENTA O VALOR DE R\$22.378.068,89 E FONTE 551 - REPRESENTA O VALOR DE R\$1.571.406,35. NO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DENTRO DO GRUPO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ENCONTRAMOS A CONTA PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO, QUE REPRESENTA O VALOR DE R\$42.680.532,55. NO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCONTRAMOS A CONTA RESULTADOS ACUMULADOS QUE REPRESENTA O VALOR DE R\$18.475.956,39

*Luiz Viacelli Neto*  
**Luiz Viacelli Neto**  
 CONTADOR CRC/PR 16.948  
 CPF 212.691.499-20

*Luiz Viacelli Neto*  
**LUIZ VIACELLI NETO**  
 Representante RPPS

*Neuza Rangel P. de Azevedo*  
 PREFEITURA MUN. DE MARIÓPOLIS  
 Neuza Rangel P. de Azevedo  
 Prefeito Municipal