

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		40792.095,81	36391.976,08	PASSIVO CIRCULANTE		-7.584,19	-6.504,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.579,94	534.546,35	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-7.584,19	-6.504,75
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		337.579,94	534.546,35	VALORES RESTITUIVEIS		-7.584,19	-6.504,75
CONTA UNICA - RPPS		337.579,94	534.546,35	CONSIGNACOES		-7.584,19	-6.504,75
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS		337.579,94	534.546,35	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA		-7.584,19	-6.504,75
CREDITOS A CURTO PRAZO		18.348,13	16.620,11				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.348,13	16.620,11				
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.348,13	16.620,11				
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.			55.586,08				
OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO			55.586,08				
CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS			55.586,08				
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO		40436.167,74	35785.223,54				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		40436.167,74	35787.933,91				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX		40401.893,69	35689.442,14				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX		13187.039,80	12172.212,77				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI		7273.250,22	5123.660,14				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS		19941.603,67	18393.569,23				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VAR		34.274,05	98.491,77				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			68.000,00				
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM		34.274,05	30.491,77				
(-)AJ.PER.INVEST.APLIC. TEMPORARIAS			-2.710,37				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM			-2.710,37				
ATIVO NAO CIRCULANTE		245.394,37	223.732,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-36632.294,99	-32205.836,46
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		245.394,37	223.732,25	PROVISOES A LONGO PRAZO		-36632.294,99	-32205.836,46
CREDITOS A LONGO PRAZO		245.394,37	223.732,25	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-36632.294,99	-32205.836,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		245.394,37	223.732,25	PLAN. PREVID. PROVIS. BENEF. CONCEDIDOS		-22748.312,00	-16320.804,00
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		245.394,37	223.732,25	APOS. PEN. OUT. BEN. CONC. PL. PREV. RPPS		-25275.902,00	-19478.424,00
				(-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS		2527.590,00	3157.620,00
				PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER		-42704.399,00	-40839.911,00
				APOS. PEN. OUT. BEN. CON. PLAN. PREV. RPPS		-69277.792,00	-62442.255,00
				(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS		10569.522,00	8945.694,00
				(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS		9076.092,00	7622.203,00
				(-)COMP. PREVID. PLAN. PREVIDENC. RPPS		6927.779,00	5034.447,00
				PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO		28820.416,01	24954.878,54
				(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		28820.416,01	24954.878,54
TOTAL DO ATIVO		41037.490,18	36615.708,33	TOTAL DO PASSIVO		-36639.879,18	-32212.341,21
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-4397.611,00	-4403.367,12
				RESULTADOS ACUMULADOS		-4397.611,00	-4403.367,12
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-4397.611,00	-4403.367,12
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.756,12	613.450,77
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		-4403.367,12	-5016.817,89
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-4397.611,00	-4403.367,12
TOTAL		41037.490,18	36615.708,33	TOTAL		-41037.490,18	-36615.708,33

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		40773.747,68	36319.769,89	PASSIVO FINANCEIRO	*	7.584,19	6.854,75
ATIVO PERMANENTE		263.742,50	295.938,44	PASSIVO PERMANENTE		36632.294,99	32205.836,46
TOTAL DO ATIVO		41037.490,18	36615.708,33	TOTAL DO PASSIVO		36639.879,18	32212.691,21
				SALDO PATRIMONIAL		4397.611,00	4403.017,12

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

***** 021 * 000 ***** RPPS - NAO AUTARQUIA MUNICIPIO: CHAPADA

DATA EMISSAO 29/01/2019 ***** PAGINA 3 *****

***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013

HORA EMISSAO: 11:42 *****

CNPJ:11.666.479/0001.16

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-5.130,60	
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-5.130,60	
TOTAL				TOTAL		-5.130,60	

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	40.766.163,49	36.312.915,14	40.766.163,49	36.312.915,14
TOTAL		40.766.163,49	36.312.915,14	40.766.163,49	36.312.915,14

NOTAS EXPLICATIVAS:

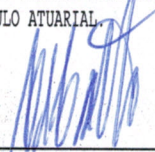
Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

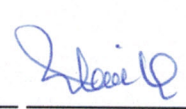
O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDIDO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, PELOS ORGAOS SEM PERSONALIDADE JURIDICA DO PODER EXECUTIVO, INCLUIDO O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES-FAPS/RPPS.

AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A LEI No 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS DISPOSICOES NORMATIVAS VIGENTES.

SOB O ENFOQUE PATRIMONIAL, CONSIDEROU-SE O REGIME DE COMPETENCIA PARA RECEITAS E DESPESAS, SENDO CONSIDERADAS MEDIANTE A OCORRENCIA DE SEUS RESPECTIVOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM REGISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS (AUMENTATIVAS) E PASSIVAS (DIMINUTIVAS).

AS PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS FORAM ATUALIZADAS DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL.


CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC RS 060838/02