

Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo		
				c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.451.500,00	1.451.500,00	1.504.583,32	53.083,32		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.071.500,00	1.071.500,00	1.062.746,71	8.753,29-		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.071.500,00	1.071.500,00	1.062.746,71	8.753,29-		
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	441.836,61	61.836,61		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	380.000,00	380.000,00	441.836,61	61.836,61		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.451.500,00	1.451.500,00	1.504.583,32	53.083,32		
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.451.500,00	1.451.500,00	1.504.583,32	53.083,32		
DEFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.451.500,00	1.451.500,00	1.504.583,32	53.083,32		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00			
Superavit Financeiro			0,00			
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00			
DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	199.500,00	207.500,00	195.025,51	195.025,51	194.375,51	12.474,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	188.000,00	185.639,01	185.639,01	185.639,01	2.360,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	19.500,00	9.386,50	9.386,50	8.736,50	10.113,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.252.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00	1.244.000,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	1.252.000,00	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00	1.244.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.451.500,00	1.451.500,00	195.025,51	195.025,51	194.375,51	1.256.474,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.451.500,00	1.451.500,00	195.025,51	195.025,51	194.375,51	1.256.474,49
SUPERAVIT (XIV)			1.309.557,81			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.451.500,00	1.451.500,00	1.504.583,32	195.025,51	194.375,51	53.083,32-

Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercicios	Em				
	Anteriores(a)	31/12/2015(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercicios	Em			
	Anteriores(a)	31/12/2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL
Prefeita Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdencia do Servidor
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2016

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA(I) VINCULADA	1.504.583,32 1.504.583,32	1.156.937,40 1.156.937,40	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI) VINCULADA	195.025,51 195.025,51	186.267,43 186.267,43
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	809,46 159,46 650,00	1.300,00 1.300,00 1.300,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RP PROCESSADOS PAGOS	1.439,96 139,96 1.300,00	1.272,00 1.272,00 1.272,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	2.602.248,76 7,56 2.602.241,20	1.631.550,79 85,83 1.631.464,96	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX) CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	3.911.176,07 27,76 3.911.148,31	2.602.248,76 7,56 2.602.241,20
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	4.107.641,54	2.789.788,19	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	4.107.641,54	2.789.788,19

b. Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORÇAMENTARIA VINCULADA	1.504.583,32 1.504.583,32	0,00 0,00	1.504.583,32 1.504.583,32	1.156.937,40 1.156.937,40	0,00 0,00	1.156.937,40 1.156.937,40
TOTAL	1.504.583,32	0,00	1.504.583,32	1.156.937,40	0,00	1.156.937,40

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL
Prefeita Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdencia do Servidor
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,76	7,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		
INVESTIM. E APLICAÇÕES TEMPOR. A CUR	3.911.148,31	2.602.125,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	650,00	1.300,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.911.176,07	2.602.132,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,50	
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	669,50	1.300,00
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.602.132,92	1.629.788,54
			TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.602.132,92	1.629.788,54
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	481.560,01	481.560,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	826.813,64	489.484,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS A	489.484,30	291.270,01
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	337.329,34	198.214,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.308.373,65	971.044,31
TOTAL DO ATIVO	3.911.176,07	2.602.132,85	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.911.176,07	2.602.132,85

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	3.911.176,07	2.602.248,76	PASSIVO FINANCEIRO	669,50	1.300,00
ATIVO PERMANENTE		115,91-	PASSIVO PERMANENTE	2.602.132,92	1.629.788,54
TOTAL DO ATIVO	3.911.176,07	2.602.132,85	TOTAL DO PASSIVO	2.602.802,42	1.631.088,54
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	1.308.373,65	971.044,31

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	CONTRATOS DE SERVIÇOS
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL
Prefeita Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdencia do Servidor
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	1.062.746,71	887.145,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.062.746,71	887.145,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.836,61	269.791,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441.836,61	269.791,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.354,60	22.475,93
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	16.354,60	22.475,93
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.520.937,92	1.179.413,33
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	185.639,01	177.425,83
APOSENTADORIAS E REFORMAS	109.170,81	39.973,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.468,20	137.451,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.386,50	9.477,60
SERVIÇOS	9.386,50	9.477,60
DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	16.238,69	20.829,59
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA	16.238,69	20.829,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	972.344,38	773.466,02
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	972.344,38	773.466,02
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.183.608,58	981.199,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	337.329,34	198.214,29
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	636.862,12	456.059,27
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	441.836,61	269.791,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	650,00	1.300,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	194.375,51	184.967,43
Desincorporação de Passivos	195.025,51	186.267,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	650,00	1.300,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	194.375,51	184.967,43
Incorporação de Passivos	1.505.252,82	1.158.237,40
PESSOAL A PAGAR		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
FORNECEDORES NACIONAIS	650,00	1.300,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES	19,50	
DIÁRIAS A PAGAR		
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO		
RECEITA REALIZADA	1.504.583,32	1.156.937,40
Desincorporação de Ativos	5.077.760,55	3.559.555,96
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	762.694,63	352.497,68
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PLANO PREVID. - PROVISÕES DE BENEF. A CONCEDER	8.025.639,82	10.387.216,75
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	6.186.201,53	9.109.925,89
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	481.560,01	481.560,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.484,30	291.270,01
RECEITA REALIZADA	1.504.583,32	1.156.937,40

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL
 Prefeita Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
 Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdência do Servidor
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2016

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.504.742,78	1.156.937,40
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	195.815,47	186.239,43
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.308.927,31	970.697,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	1.308.927,31	970.697,97
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.602.248,76	1.631.550,79
Caixa e Equivalente de caixa final	3.911.176,07	2.602.248,76

Fundo Previdencia do Servidor
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2016

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	392.037,25	337.929,91
RECEITA PATRIMONIAL	441.836,61	
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	670.709,46	549.215,65
Remuneracao das Disponibilidades		269.791,84
RECEITA EXTRA	159,46	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.504.742,78	1.156.937,40
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
Outras Transferencias		
Total das Transferências Correntes Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Outras Transferencias Concedidas		
Total das Transferências Concedidas		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Exercicio Atual		
Exercicio Anterior		
Previdência Social	195.675,51	186.239,43
DESPESA EXTRA	139,96	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	195.815,47	186.239,43
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Exercicio Atual		
Exercicio Anterior		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

REJANI MARIA WÜRZIUS STOFFEL
 Prefeita Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
 Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2