Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.957.500,00	1.957.500,00	1.724.303,40	233.196,60-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.257.500,00	1.257.500,00	1.221.774,29	35.725,71-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.257.500,00	1.257.500,00	1.221.774,29	35.725,71-
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00	502.529,11	197.470,89-
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00	502.529,11	197.470,89-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.957.500,00	1.957.500,00	1.724.303,40	233.196,60-
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)	1.957.500,00	1.957.500,00	1.724.303,40	233.196,60-
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.957.500,00	1.957.500,00	1.724.303,40	233.196,60-
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)	265.500,00	329.500,00	284.966,77	284.966,77	284.966,77	44.533,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	309.000,00	278.012,27	278.012,27	278.012,27	30.987,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	20.500,00	6.954,50	6.954,50	6.954,50	13.545,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.692.000,00	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	1.692.000,00	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.957.500,00	1.957.500,00	284.966,77	284.966,77	284.966,77	1.672.533,23
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)	1.957.500,00	1.957.500,00	284.966,77	284.966,77	284.966,77	1.672.533,23
SUPERAVIT (XIV)			1.439.336,63			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.957.500,00	1.957.500,00	1.724.303,40	284.966,77	284.966,77	233.196,60

Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2016(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
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: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2016(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2017

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	1.724.303,40	1.504.583,32	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	284.966,77	195.025,51
VINCULADA	1.724.303,40	1.504.583,32	VINCULADA	284.966,77	195.025,51
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	1.724.303,40	1.504.583,32	RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	284.966,77	195.025,51
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	9,75	809,46	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	679,25	1.439,96
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,75	159,46	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29,25	139,96
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO		650,00	RP PROCESSADOS PAGOS	650,00	1.300,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	3.911.176,07	2.602.248,76	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	5.349.843,20	3.911.176,07
CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	27,76	7,56	CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA MOEDA NACI	743,78	27,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	3.911.148,31	2.602.241,20	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	5.349.099,42	3.911.148,31
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	5.635.489,22	4.107.641,54	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	5.635.489,22	4.107.641,54

b. Quadro Anexo

	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
Especificacao	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 ORCAMENTARIA	1.725.952,57	1.649,17	1.724.303,40	1.504.583,32	0,00	1.504.583,32
VINCULADA	1.725.952,57	1.649,17	1.724.303,40	1.504.583,32	0,00	1.504.583,32
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	1.725.952,57	1.649,17	1.724.303,40	1.504.583,32	0,00	1.504.583,32
TOTAL	1.725.952,57	1.649,17	1.724.303,40	1.504.583,32	0,00	1.504.583,32

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2017

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	743,78	27,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		
INVESTIM. E APLICAÇÕES TEMPOR. A CUR	5.349.099,42	3.911.148,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT		650,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.349.843,20	3.911.176,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19,50
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		669,50
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.911.176,07	2.602.132,92
			TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.911.176,07	2.602.132,92
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	481.560,01	481.560,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	957.107,12	826.813,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS A	826.813,64	489.484,30
			RESULTADO DO EXERCICIO	130.293,48	337.329,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.438.667,13	1.308.373,65
TOTAL DO ATIVO	5.349.843,20	3.911.176,07	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.349.843,20	3.911.176,07

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	5.349.843,20	3.911.176,07	PASSIVO FINANCEIRO		669,50
ATIVO PERMANENTE			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			PASSIVO PERMANENTE	3.911.176,07	2.602.132,92
TOTAL DO ATIVO	5.349.843,20	3.911.176,07	TOTAL DO PASSIVO	3.911.176,07	2.602.802,42
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	1.438.667,13	1.308.373,65

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

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0050 Fund. Prev. Serv. do Município	5.349.843,20-	3.910.506,57-
8050 Recurso Extra-orçamentário RPPS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	5.349.843,20-	3.910.506,57-

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

Fundo Previdencia do Servidor
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio de 2017

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	1.221.774,29	1.062.746,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.221.774,29	1.062.746,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	502.529,11	441.836,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	502.529,11	441.836,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.866,72	16.354,60
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.866,72	16.354,60
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.735.170,12	1.520.937,92
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	278.012,27	185.639,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS	197.036,56	109.170,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.975,71	76.468,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.954,50	9.386,50
SERVIÇOS	6.954,50	9.386,50
DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS	10.866,72	16.238,69
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDA	10.866,72	16.238,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.309.043,15	972.344,38
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.309.043,15	972.344,38
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.604.876,64	1.183.608,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	130.293,48	337.329,34
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	787.495,88	636.862,12
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	504.178,28	441.836,61
(-) DEDUÇÕES	1.649,17-	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		650,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	284.966,77	194.375,51
Desincorporação de Passivos	284.966,77	195.025,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		650,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	284.966,77	194.375,51
Incorporação de Passivos	1.724.303,40	1.505.252,82
PESSOAL A PAGAR		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
FORNECEDORES NACIONAIS		650,00
CONSIGNAÇÕES		19,50
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO		
RECEITA REALIZADA	1.724.303,40	1.504.583,32
Desincorporação de Ativos	6.943.853,12	5.077.760,55
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	1.387.752,68	762.694,63
PLANO PREVID. - PROVISÕES DE BENEF. A CONCEDER	9.818.137,06	8.025.639,82

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	7.294.713,67-	6.186.201,53-
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	481.560,01	481.560,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVIT OU DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	826.813,64	489.484,30
RECEITA REALIZADA	1.724.303,40	1.504.583,32

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

Fundo Previdencia do Servidor
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.724.313,15	1.504.742,78
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	285.646,02	195.815,47
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.438.667,13	1.308.927,31
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)	1.438.667,13	1.308.927,31
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.911.176,07	2.602.248,76
Caixa e Equivalente de caixa final	5.349.843,20	3.911.176,07

Fundo Previdencia do Servidor
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	426.922,82	392.037,25
RECEITA PATRIMONIAL	502.529,11	
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	794.851,47	670.709,46
Remuneracao das Disponibilidades		441.836,61
RECEITA EXTRA	9,75	159,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.724.313,15	1.504.742,78

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	285.616,77	195.675,51
DESPESA EXTRA	29,25	139,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	285.646,02	195.815,47

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

Fundo Previdencia do Servidor
DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2017

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO EMISSAO	MOVIMENTO NO EXERCICIO RESGATE	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2

Fundo Previdencia do Servidor
DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Exercicio de 2017

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICCAO	MOVIMENTO DO EXERCICIO BAIXA	SALDO EXERCICIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	181.711,91	181.711,91	0,00
SALÁRIOS, REMUN. E BENEF. - RPPS	0,00	96.300,36	96.300,36	0,00
TOTAL	0,00	278.012,27	278.012,27	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES - RPPS	0,00	7.254,50	7.254,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROC. 2016 - RPPS	650,00-		650,00	0,00
TOTAL	650,00-	7.254,50	7.904,50	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
IRRF - RPPS	19,50-	9,75	29,25	0,00
TOTAL	19,50-	9,75	29,25	0,00
TOTAL GERAL	669,50-	285.276,52	285.946,02	0,00

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

GRACIELA CRISTINA MESSER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2