

Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo		
				c=(b-a)		
RECEITAS (I)	2.036.200,00	2.036.200,00	2.247.579,12	211.379,12		
RECEITAS CORRENTES	1.001.000,00	1.001.000,00	1.244.729,68	243.729,68		
CONTRIBUIÇÕES	505.800,00	505.800,00	495.794,12	10.005,88-		
Contribuições Sociais	505.800,00	505.800,00	495.794,12	10.005,88-		
RECEITA PATRIMONIAL	495.200,00	495.200,00	748.935,56	253.735,56		
Valores Mobiliários	495.200,00	495.200,00	748.935,56	253.735,56		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.035.200,00	1.035.200,00	1.002.849,44	32.350,56-		
CONTRIBUIÇÕES	662.300,00	662.300,00	1.002.849,44	340.549,44		
Contribuições Sociais	662.300,00	662.300,00	1.002.849,44	340.549,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.900,00	372.900,00	0,00	372.900,00-		
Demais Receitas Correntes	372.900,00	372.900,00	0,00	372.900,00-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.036.200,00	2.036.200,00	2.247.579,12	211.379,12		
REFINANCIAMENTO(II)	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 (III) =(I + II)	2.036.200,00	2.036.200,00	2.247.579,12	211.379,12		
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) =(III + IV)	2.036.200,00	2.036.200,00	2.247.579,12	211.379,12		
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 (VI)	2.036.200,00	2.036.200,00	451.326,78	451.326,78	451.326,78	1.584.873,22
DESPESAS CORRENTES	427.100,00	507.100,00	451.326,78	451.326,78	451.326,78	55.773,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.600,00	483.600,00	439.290,78	439.290,78	439.290,78	44.309,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	23.500,00	12.036,00	12.036,00	12.036,00	11.464,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	1.609.100,00	1.529.100,00	0,00	0,00	0,00	1.529.100,00
RESERVA CONTING. E RESERVA RPPS	1.609.100,00	1.529.100,00	0,00	0,00	0,00	1.529.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.036.200,00	2.036.200,00	451.326,78	451.326,78	451.326,78	1.584.873,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) =(VI+VII)	2.036.200,00	2.036.200,00	451.326,78	451.326,78	451.326,78	1.584.873,22
SUPERAVIT (IX)			1.796.252,34			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	2.036.200,00	2.036.200,00	2.247.579,12	451.326,78	451.326,78	211.379,12-

Fundo Previdencia do Servidor
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

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 Anteriores(a)	Em 31/12/2018(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 Anteriores(a)	Em 31/12/2018(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

CARINE METTLER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdência do Servidor
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2019

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	2.247.579,12	1.764.053,43	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI) VINCULADA	451.326,78	395.371,28
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	2.247.579,12	1.764.053,43	RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	451.326,78	395.371,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		710,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII) RP Processados Pagos	710,00	710,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci	6.719.235,35	5.349.843,20	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX) Caixa e Equival. de Caixa Moeda Naci	8.514.777,69	6.719.235,35
Títulos e Valores Mobiliários - Cons	323,96	743,78	Títulos e Valores Mobiliários - Cons	730,74	323,96
	6.718.911,39	5.349.099,42		8.514.046,95	6.718.911,39
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	8.966.814,47	7.114.606,63	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	8.966.814,47	7.114.606,63

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	2.293.029,55	45.450,43	2.247.579,12	1.833.355,78	69.302,35	1.764.053,43
VINCULADA	2.293.029,55	45.450,43	2.247.579,12	1.833.355,78	69.302,35	1.764.053,43
RECURSOS DESTINADOS AO RGPS	2.293.029,55	45.450,43	2.247.579,12	1.833.355,78	69.302,35	1.764.053,43
TOTAL	2.293.029,55	45.450,43	2.247.579,12	1.833.355,78	69.302,35	1.764.053,43

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

CARINE MEDTLER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdencia do Servidor
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercício de 2019

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	730,74	323,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ		
INVESTIM. E APLICAÇÕES TEMPOR. A CUR	8.514.046,95	6.718.911,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT		710,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	8.514.777,69	6.719.235,35	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		710,00
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.514.777,69	5.349.843,20
			TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.514.777,69	5.349.843,20
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		481.560,01
			Resultados Acumulados		887.122,14
			Superávits ou Déficits do Exercício		
			Superavit ou Deficit de Exercícios A	1.368.682,15	957.107,12
			RESULTADO DO EXERCICIO	1.368.682,15-	69.984,98-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.368.682,15
TOTAL DO ATIVO	8.514.777,69	6.719.235,35	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.514.777,69	6.719.235,35

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	8.514.777,69	6.719.235,35	PASSIVO FINANCEIRO		710,00
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			PASSIVO PERMANENTE	8.514.777,69	5.349.843,20
TOTAL DO ATIVO	8.514.777,69	6.719.235,35	TOTAL DO PASSIVO	8.514.777,69	5.350.553,20
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)		1.368.682,15

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	FINANCEIRO ATUAL	FINANCEIRO ANTERIOR
0050 Fund. Prev. Serv. do Município	8.514.777,69-	6.718.525,35-
8050 Recurso Extra-orçamentário RPPS	0,00	0,00
Total Geral.....:	8.514.777,69-	6.718.525,35-

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

CARINE MEDTLER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdencia do Servidor
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercício de 2019

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.247.579,12	1.764.053,43
CONTRIBUIÇÕES	1.498.643,56	1.290.734,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.498.643,56	1.290.734,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	748.935,56	473.318,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	748.935,56	473.318,73
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.616.261,27	1.834.038,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	439.290,78	386.766,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	285.748,04	250.781,21
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	153.542,74	135.985,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.036,00	8.604,85
SERVIÇOS	12.036,00	8.604,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.164.934,49	1.438.667,13
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.164.934,49	1.438.667,13
DEFICIT PATRIMONIAL DO PERIODO	1.368.682,15-	69.984,98-
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	1.200.262,34	868.690,01
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previ	794.385,99	542.621,08
(-) Deduções	45.450,43-	69.302,35-
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		710,00
Crédito Empenhado Liquidado Pago	451.326,78	394.661,28
Desincorporação de Passivos	451.326,78	395.371,28
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		710,00
Crédito Empenhado Liquidado Pago	451.326,78	394.661,28
Incorporação de Passivos	2.247.579,12	1.764.763,43
Pessoal a Pagar		
Benefícios Previdenciários a Pagar		710,00
Fornecedores Nacionais		
Contas a Pagar Credores Nacionais		
Receita Realizada	2.247.579,12	1.764.053,43
Desincorporação de Ativos	12.131.038,96	8.552.563,76
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedido	3.825.368,14	2.466.902,77
Plano Previd. - Provisões de Benef. a Conceder	14.529.649,37	12.611.228,36
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	9.840.239,82-	9.728.287,93-
Patrimônio Social - Consolidação		481.560,01
Superávits ou Déficits do Exercício		
Superavit ou Deficit de Exercícios Anteriores	1.368.682,15	957.107,12
Receita Realizada	2.247.579,12	1.764.053,43

GILMAR FÜHR
 Prefeito Municipal

CARINE MEDTLER
 Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdência do Servidor
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.247.579,12	1.764.053,43
Transferências correntes recebidas		
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	452.036,78	394.661,28
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.795.542,34	1.369.392,15
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)		
	1.795.542,34	1.369.392,15
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.719.235,35	5.349.843,20
Caixa e Equivalente de caixa final	8.514.777,69	6.719.235,35

Fundo Previdencia do Servidor
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES	495.794,12	436.521,90
RECEITA PATRIMONIAL	748.935,56	473.318,73
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado		
CONTRIBUIÇÕES	1.002.849,44	854.212,80
Outras Receitas derivadas e Originarias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.247.579,12	1.764.053,43

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patri. Imobiliário do Estado		
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	452.036,78	394.661,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	452.036,78	394.661,28

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

GILMAR FÜHR
 Prefeito Municipal

CARINE MEDTLER
 Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdencia do Servidor
DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16
Exercicio de 2019

Art. 98 da Lei n. 4.320/1964

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

GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal

CARINE MEDTLER
Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2

Fundo Previdencia do Servidor
 DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
 Exercício de 2019

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICCAO	BAIXA	SALDO EXERCICIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P				
Benefícios Previdenciários	0,00	263.644,86	263.644,86	0,00
Salários, Remun. e Benef. - RPPS	0,00	176.793,74	176.793,74	0,00
TOTAL	0,00	440.438,60	440.438,60	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
Fornecedores - RPPS	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
RP2018 Fornecedores - RPPS	0,00	710,00	710,00	0,00
RP2018 Fornecedores - RPPS	710,00-		710,00	0,00
Restos a Pagar Proc. 2018 - RPPS	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
TOTAL	710,00-	14.166,00	14.876,00	0,00
TOTAL GERAL	710,00-	454.604,60	455.314,60	0,00

GILMAR FÜHR
 Prefeito Municipal

CARINE MEDTLER
 Presidente FPSM

EVANDRO KUNZ
 CRC/RS-067916/0-2