

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

AN 14 - Balanço Patrimonial

Entidade: 28 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2015 / Bimestre Maio-Junho

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|--------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 113.024.773,32 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 113.024.773,32 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários | | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | (292.927,24) | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | (480.780,85) | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 187.853,61 | 0,00 |
| Bens Móveis | | 48.273,11 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | | 139.580,50 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 112.731.846,08 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 677.465,08 | 0,00 |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|------------------------|--------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 607.565,22 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 3.647,30 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 66.252,56 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | | 83.595.817,65 | 0,00 |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 83.595.817,65 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | | 83.595.817,65 | 0,00 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | (37.805.213,17) | 0,00 |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (37.805.213,17) | 0,00 |
| Resultado do Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | | (37.804.760,27) | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (452,90) | 0,00 |
| Outros Resultados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 122.078.495,90 | 0,00 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|--------------------|
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 113.024.773,32 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | (292.927,24) | 0,00 |
| Total do Ativo | | 112.731.846,08 | 0,00 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 680.333,95 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 83.595.817,65 | 0,00 |
| Total do Passivo | | 84.276.151,60 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 28.455.694,48 | 0,00 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| 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 ativo | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| 01000000 - Recursos Ordinarios | (22.292,75) | 0,00 |
| 01030000 - Contribuição Previdenciária | 11.297.052,49 | 0,00 |
| 03000000 - Recursos Ordinários | 379.211,90 | 0,00 |
| 03030000 - Contribuição Previdenciária | 100.692.883,70 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | 112.346.855,34 | 0,00 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FAP FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES, **Data Emissão** 21/06/2018, **Hora emissão** 11:28:16

Notas:

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
CPF: 054.215.249-57
Prefeito Municipal

RUBIA CRISTINA MOHR
CRC 028616/O-4
Contadora