

Período: Exercício de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FUNPREV - Fundo Municipal de Previdência

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.931.252,39	18.798.367,38	PASSIVO CIRCULANTE	42.553,42	36.756,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.648,46	28.806,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.000,92	5.107,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	52.887,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.552,50	31.649,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.887,24	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.592.631,00	20.592.631,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.836.716,69	18.716.673,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.592.631,00	20.592.631,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.814,54	61.701,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.882,51	(1.769.318,35)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.814,54	61.701,78	RESULTADOS ACUMULADOS	1.304.882,51	(1.769.318,35)
TOTAL	21.940.066,93	18.860.069,16	TOTAL	21.940.066,93	18.860.069,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		21.940.066,93	18.860.069,16
ATIVO FINANCEIRO		21.878.365,15	18.745.480,14
ATIVO PERMANENTE		61.701,78	114.589,02
PASSIVO (II)		20.635.184,42	20.629.387,51
PASSIVO FINANCEIRO		42.553,42	36.756,51
PASSIVO PERMANENTE		20.592.631,00	20.592.631,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		1.304.882,51	(1.769.318,35)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	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 ATIVOS	\$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
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50 FUNPREV	21.835.811,73	18.716.673,66
8003 RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	0,00	28.806,48
Total das Fontes de Recursos:	21.835.811,73	18.745.480,14

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


CLAUDIA PEREIRA ESILVA
 PRESIDENTE DO FUNPREV


JULIANO FEHLBERG
 CONTADOR CRC\RS 69.097


ALINE THIELKE
 CONTROLAD. INTERNA CRC\RS 93.177



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 2 - Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2017, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$ 41.648,46. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 44,58%.

Nota 3 - Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União e do Estado, e demais créditos. Os valores realizáveis ou exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações foram classificados no ativo circulante e representam 85,71% do total de créditos. O restante, correspondente a 14,29% do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante.

O quadro a seguir detalha a composição dos saldos existentes em 31/12/2017:

Créditos de Curto Prazo	Saldo	Créditos de Longo Prazo	Saldo
1.1.3.6.2.02 – CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	52.887,24	1.2.1.1.2.03 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.814,54
Total dos Créditos a Receber de Curto Prazo	52.887,24	Total dos Créditos a Receber de Longo Prazo	8.814,54

Nota 4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Segue o detalhamento:

Título / Subtítulo	Saldo
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos	0,00
1.1.4.1.1.02 - Ações	0,00
1.1.4.1.1.03 - Derivativos	0,00
1.1.4.1.1.09 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.836.716,69
1.1.4.1.1.10 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.11 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.12 - APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.13 - TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.14 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00
1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	,00
Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	21.836.716,69



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

Nota 5 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de serviços técnicos profissionais contratados para dar suporte às atividades operacionais do órgão. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$ 1.000,92, representando uma diminuição de 80,40% em relação ao ano anterior. Já o longo prazo não representou valores no exercício nem em exercício anterior.


Nota 6 - Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No curto e longo prazos, as provisões apresentaram o mesmo valor em relação ao exercício anterior.

Nota 7 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: o grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um acréscimo de 31,29% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2017, 97,65% do passivo circulante. Não houveram obrigações a Longo Prazo desta classe.

Demais Obrigações a Curto Prazo	Saldo	Demais Obrigações a Longo Prazo	Saldo
2.1.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.2.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	2.2.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.3.0.00 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	2.2.8.3.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	2.2.8.6.0.00 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	41.552,50	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00
2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00

Nota 8 - Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social e Resultados Acumulados. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit R\$3.074.200,86, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 173,75% em relação ao ano de 2016.


CLAUDIA PEREIRA E SILVA
PRESIDENTE DO FUNPREV


JULIANO FEHLBERG
CONTADOR
CRC\RS 69.097


ALINE THIELKE
CONTROLADORA INTERNA
CRC\RS 93.177