

Município: CONDOR

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNPREV - Fundo Municipal de Previdência

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.349.542,27	5.058.040,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.225.225,78	1.735.920,75
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	5.349.542,27	5.058.040,67	VINCULADA	2.225.225,78	1.735.920,75
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.349.542,27	5.058.040,67	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.225.225,78	1.735.920,75
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.382,98	359.481,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.814,46	348.457,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522,50	4.629,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.629,00	500,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	449.860,48	354.852,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	437.185,46	347.957,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00

Município: CONDOR

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017


Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNPREV - Fundo Municipal de Previdência

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.745.480,14	15.412.336,46	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.878.365,15	18.745.480,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.806,48	25.245,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.648,46	28.806,48
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.716.673,66	15.387.090,87	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.836.716,69	18.716.673,66
TOTAL	24.545.405,39	20.829.858,57	TOTAL	24.545.405,39	20.829.858,57

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

  
**CLAUDIA PEREIRA E SILVA**  
 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 Financeiro**

**Nota 1 - Receitas Orçamentárias:** são apresentadas e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2017** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
9.1.3.2.5.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00
9.1.3.2.8.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.625,54
9.1.7.2.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00
9.1.7.6.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS TRANSFER. DE CONVÊNIOS	0,00
9.1.9.1.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
9.1.9.3.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00
9.1.9.9.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	0,00
9.2.4.7.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>Total das Deduções das Receitas Orçamentárias</b>	<b>50.625,54</b>

**Nota 2 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS:** os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 1.520/2005 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	877.304,38	Aposentadorias	1.515.032,44
Contribuições Patronais	2.286.801,07	Pensões	364.379,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	309.334,60
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	2.185.436,82	Compensação Previdenciária	0,00
Outras receitas previdenciárias	0,00	Sentenças Judiciais	0,00
		Despesas Administrativas do RPPS	36.479,64
<b>Total das Receitas Previdenciárias</b>	<b>5.349.542,27</b>	<b>Total das Despesas Previdenciárias</b>	<b>2.225.225,78</b>



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

**Nota 3 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários:** os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2017:**

<b>Título / Subtítulo</b>	<b>Ingressos</b>	<b>Dispêndios</b>
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	522,50	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		0,00
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		4.629,00
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	449.860,48	354.852,44
2.1.8.8.1.04.00 – DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00
<b>Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários</b>	<b>450.382,98</b>	<b>359.481,44</b>

**Nota 4 - Outros ingressos e dispêndios:** Não houveram valores referentes a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais, tais como: perdas involuntárias de caixa e bancos, ou ajustes contábeis de exercícios anteriores em saldos financeiros.

  
CLAUDIA PEREIRA E SILVA  
PRESIDENTE DO FUNPREV

  
JULIANO FEHLBERG  
CONTADOR  
CRC\RS 69.097

  
ALINE THIELKE  
CONTROLADORA INTERNA  
CRC\RS 93.177