



Comprovante de Publicação

Nº: 35231

Identificação: 1197/2017

Data/Hora Veiculação: 30/03/2017 00:00

Data Publicação : 31/03/2017

Ato: **BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016**

Assunto: **BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016**

Tipo: **Demonstrações Contábeis**

Órgão 1: **FPMA - Fundo de Previdência do Município de Araucária**

Ementa: **BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016**

Completo

Município:Araucaria UF: Parana Página 1 de 3 Balanço Patrimonial Período: Exercício de 2016 Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucaria-FPMA ATIVO ESPECIFICAÇÃO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C CONTA ÚNICA RPPS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior 812.932.073,69 679.546.184,63 ESPECIFICAÇÃO 7.024,45 507.632,39 566.250,08 111.730,18 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 7.024,45 507.632,39 7.024,45 507.632,39 118.689,93 67.317,39 118.689,93 67.317,39 118.689,93 67.317,39 118.689,93 67.317,39 125.194,20 80.968,81 125.194,20 80.968,81 125.194,20 80.968,81 125.194,20 80.968,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.112,61 363,01 46.480,47 90.112,61 46.480,47 35.081,59 26.402,22 35.081,59 26.402,22 1.325.013.723,30 995.550.576,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.013.723,30 1.392.633,68 994.157.942,85 1.325.013.723,30 994.157.942,85 1.325.013.723,30 994.157.942,85 529.958.021,38 397.158.631,21 549.180.090,43 410.400.694,39 (9.231.262,48) (6.177.726,15) (1.030.589,21) (710.174,81) (8.960.217,36) (6.354.162,22) 1.408.112.003,86 1.372.785.174,44 2.346.048.755,34 2.275.036.907,71 (425.243.636,52) (406.200.295,16) (433.036.031,63) (417.156.939,49) (79.657.083,33) (78.894.498,62) (613.056.301,94) (775.785.862,80) (613.056.301,94) (775.785.862,80) 28.712,42 172.506,61 200,00 100,58 100,58 172.406,03 100,00 157.789,83 1.848,95 157.789,83 1.848,95 109.681,23 100,00 812.365.823,61 679.434.454,45 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVI 781.031.849,39 648.737.986,03 OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO 104.867.866,24 156.780.916,10 RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES 0,00 0,00 96.859.193,87 3.471.086,96 6.769.299,88 2.103.739,57 1.239.372,49 5.760.640,80 145.362.674,81 212.911.568,22 53.984.200,00 107.055.300,00 CEF - FI BRASIL 2018 IV TP RF 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550.620,00 BB Previd RF TP IX 10.014.048,81 64.748.842,29 0,00 0,00 2.188,33 42.630.120,00 278.856.965,20 0,00 BB Prev RF Tit Pub XII FI 20307 6.109.405,43 0,00 BB Prev RF Tit Pub XII FI 20308 172.572.961,00 0,00 CEF - CPA COT - REC.PREV. - 58-4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS BB - APLIC - FDO IMOBILIARIO 20308-4 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CONSIGNAÇÕES ASPMA-CAIXA EMPRÉSTIMOS 145.445.448,77 279.045.501,71 CEF 2020 IV TP RF VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO INSS 530.801.308,34 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALORES RESTITUÍVEIS 679.434.454,45 210.471.942,80 CEF - FI BRASIL 2018 II TP DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 812.365.823,61 142.324.955,75 CAIXA LOGÍSTICA FIC DE FIP SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 679.434.454,45 2.439.625,42 FI BRASIL 2016 V TP RF PESSOAL A PAGAR 812.365.823,61 3.037.719,06 CEF - FI BRASIL 2016 II TP RF OUTROS CONSIGNATÁRIOS METLIFE PASSIVO NÃO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS PIS/PASEP A RECOLHER PIS/PASEP A RECOLHER PARCELADO PROVISÕES A LONGO PRAZO 10.603.890,00 23.149,42 51.695.119,57 0,00 27.575.700,39 27.203.041,76 17.912.944,85 18.063.831,92 17.912.944,85 18.063.831,92 9.662.755,54 9.139.209,84 9.662.755,54 9.139.209,84 3.758.273,83 3.493.426,66 PRONIM CP - Contabilidade Pública Município:Araucaria 507.632,39 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 110.759,44 CEF - FI BRASIL 2016 I TP RF 7.024,45 111.730,18 80.968,81 BB - APLIC REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENC 507.632,39 566.250,08 BB - FOLHA DE PAGAMENTO 50208-1 BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO BB - APLIC - COMPREV - 20307-6 7.024,45 111.730,18 CEF - CONSIGNACAO - 22-3 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSCONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCI BB - APLIC REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4 CEF - APLIC REC.PREVIDENCIARIOS - 58-4 BB - APLIC - FOLHA DE PAGAMENTO - 50208-1 BB - APLIC - LIQ FIC - COMPREV 20307-6 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P 655.918,59 566.250,08 125.194,20 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 250.908,58 111.730,18 235.953,64 BB - REC.PREVIDENCIARIOS 20308-4 BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CEF - TAXA DE ADMINISTRACAO 21-5 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P Exercício Anterior 566.250,08 BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS BB - COMPREV - 20307-6 PASSIVO CIRCULANTE Exercício Atual PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CO APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTR OS BENEFÍCIOS CONCEDI (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊ (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PRE (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTR OS BENEFÍCIOS A CONCE (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCI (-)

CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNC (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 7.360,41 362,70 1.392.633,68 1.392.633,68 1.392.633,68 1.392.633,68 Emitido em: 27/03/2017 16:49:59 UF: Parana Página 2 de 3 Balanço Patrimonial Período: Exercício de 2016 Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucaria-FPMA ATIVO ESPECIFICAÇÃO APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS CEF - APLIC - TAXA DE ADMINISTRACAO - 21-5 CEF - FDO RESERVA TX ADM - 932 ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER PARCELAMENTO TERMO ACORDO LEI 3059 IMOBILIZADO BENS MÓVEIS PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO 3.758.273,83 3.493.426,66 291.561,52 5.033,94 3.466.712,31 3.488.392,72 14.285.895,48 1.576.574,79 12.716.779,48 0,00 12.716.779,48 0,00 11.226.644,80 0,00 11.226.644,80 0,00 11.226.644,80 0,00 1.490.134,68 0,00 1.490.134,68 0,00 1.490.134,68 0,00 1.569.116,00 1.576.574,79 75.316,36 82.775,15 75.316,36 82.775,15 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 20.077,77 18.104,47 3.976,38 4.975,00 6.883,39 6.883,39 800,00 800,00 195,00 195,00 8.223,00 800,00 5.251,08 BENS DE INFORMÁTICA 22.710,20 24.437,90 22.710,20 24.437,90 31.289,49 37.237,78 1.089,44 1.718,99 480,00 480,00 29.720,05 480,00 BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO EM GERAL MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO DEMAIS BENS MÓVEIS OUTROS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL TERRENOS TERRENOS/GLEBAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS Exercício Anterior (498.046.662,71) (315.083.735,70) (498.046.662,71) (315.083.735,70) (498.046.662,71) (315.083.735,70) (576.465.650,93) (325.111.632,55) (586.493.547,78) (325.111.632,55) 10.027.896,85 0,00 67.844.167,45 146.629.272,55 214.473.440,00 146.629.272,55 (146.629.272,55) 0,00 (2.141.518,11) (2.229.785,16) (4.371.303,27) (2.229.785,16) 2.229.785,16 0,00 12.716.779,48 0,00 12.716.779,48 0,00 (440,60) (440,60) (1.290.514,96) (134.371.590,54) 1.290.074,36 1.290.074,36 (135.661.664,90) 195,00 35.038,79 565,00 565,00 240,00 240,00 325,00 325,00 673,90 673,90 673,90 673,90 1.500.773,33 1.500.773,33 1.500.773,33 1.500.773,33 1.500.773,33 1.500.773,33 0,00 0,00 1.500.773,33 1.500.773,33 (6.973,69) (6.973,69) (6.973,69) (6.973,69) (6.973,69) (6.973,69) 1.690,00 240,00 1.450,00 1.305,00 1.305,00 0,00 PRONIM CP - Contabilidade Pública Município:Araucaria SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Exercício Atual Emitido em: 27/03/2017 16:49:59 UF: Parana Página 3 de 3 Balanço Patrimonial Período: Exercício de 2016 Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucaria-FPMA ATIVO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual 827.217.969,17 Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO 681.122.759,42 TOTAL Exercício Anterior 827.217.969,17 681.122.759,42 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64 Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ATIVO (I) ATIVO FINANCEIRO 812932073,7 679.546.184,63 ATIVO PERMANENTE 14285895,48 1.576.574,79 PASSIVO (II) 313.051,34 701.294,89 PASSIVO PERMANENTE PASSIVO FINANCEIRO 1.325.013.723,30 995.550.576,53 SALDO PATRIMONIAL (I - II) (498.108.805,47) (315.129.112,00) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO 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 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 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. Carlos Bertan Contador-FPMA CRC-26.679-PR Marcos Tuleski Presidente do Conselho Administrativo do FPMA MARCOS TULESKI:4787 3795934 PRONIM CP - Contabilidade Pública Assinado de forma digital por MARCOS TULESKI:47873795934 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACIAP, cn=MARCOS TULESKI:47873795934 Dados: 2017.03.30 09:43:01 -03'00' Emitido em: 27/03/2017 16:49:59