

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucaria-FPMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	812.932.073,69	679.546.184,63	PASSIVO CIRCULANTE	250.908,58	655.918,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	566.250,08	111.730,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	7.024,45	507.632,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	566.250,08	111.730,18	PESSOAL A PAGAR	7.024,45	507.632,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	566.250,08	111.730,18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.024,45	507.632,39
CONTA ÚNICA RPPS	566.250,08	111.730,18	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.024,45	507.632,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	235.953,64	109.681,23	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.024,45	507.632,39
CEF - CONSIGNACAO - 22-3	125.194,20	80.968,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.689,93	67.317,39
BB - FOLHA DE PAGAMENTO - 50208-1	110.759,44	28.712,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	118.689,93	67.317,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	172.506,61	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	118.689,93	67.317,39
BB - COMPREV - 20307-6	100,58	100,00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	118.689,93	67.317,39
BB - REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4	172.406,03	100,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.194,20	80.968,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	157.789,83	1.848,95	VALORES RESTITUÍVEIS	125.194,20	80.968,81
CEF - TAXA DE ADMINISTRACAO - 21-5	157.789,83	1.848,95	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.194,20	80.968,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	812.365.823,61	679.434.454,45	CONSIGNAÇÕES	125.194,20	80.968,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	812.365.823,61	679.434.454,45	INSS	0,00	363,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	812.365.823,61	679.434.454,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVI	0,00	7.360,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	781.031.849,39	648.737.986,03	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	0,00	362,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCI	104.867.866,24	156.780.916,10	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	90.112,61	46.480,47
BB - APLIC - REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4	0,00	3.471.086,96	ASPMA-CAIXA EMPRÉSTIMOS	90.112,61	46.480,47
CEF - APLIC - REC.PREVIDENCIARIOS - 58-4	96.859.193,87	145.445.448,77	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.081,59	26.402,22
BB - APLIC - FOLHA DE PAGAMENTO - 50208-1	6.769.299,88	2.103.739,57	METLIFE	35.081,59	26.402,22
BB - APLIC - LIQ FIC - COMPREV - 20307-6	1.239.372,49	5.760.640,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.325.013.723,30	995.550.576,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	145.362.674,81	212.911.568,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.392.633,68
BB - APLIC - COMPREV - 20307-6	3.037.719,06	2.439.625,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.392.633,68
BB - APLIC - REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4	142.324.955,75	210.471.942,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	1.392.633,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENC	530.801.308,34	279.045.501,71	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.392.633,68
CEF - FI BRASIL 2016 I TP RF	0,00	53.984.200,00	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	0,00	1.392.633,68
CEF - FI BRASIL 2016 II TP RF	0,00	107.055.300,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.325.013.723,30	994.157.942,85
CEF - FI BRASIL 2018 IV TP RF	11.550.620,00	10.603.890,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.325.013.723,30	994.157.942,85
BB Previd RF TP IX	10.014.048,81	64.748.842,29	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.325.013.723,30	994.157.942,85
FI BRASIL 2016 V TP RF	0,00	42.630.120,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CO	529.958.021,38	397.158.631,21
CAIXA LOGISTICA FIC DE FIP	2.188,33	23.149,42	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDI	549.180.090,43	410.400.694,39
CEF - FI BRASIL 2018 II TP	278.856.965,20	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊ	(9.231.262,48)	(6.177.726,15)
BB Prev RF Tit Pub XII FI 20307	6.109.405,43	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PRE	(1.030.589,21)	(710.174,81)
BB Prev RF Tit Pub XII FI 20308	172.572.961,00	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	(8.960.217,36)	(6.354.162,22)
CEF 2020 IV TP RF	51.695.119,57	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	1.408.112.003,86	1.372.785.174,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	27.575.700,39	27.203.041,76	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE	2.346.048.755,34	2.275.036.907,71
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.912.944,85	18.063.831,92	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCI	(425.243.636,52)	(406.200.295,16)
CEF - CPA COT - REC.PREV. - 58-4	17.912.944,85	18.063.831,92	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNC	(433.036.031,63)	(417.156.939,49)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.662.755,54	9.139.209,84	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	(79.657.083,33)	(78.894.498,62)
BB - APLIC - FDO IMOBILIARIO - 20308-4	9.662.755,54	9.139.209,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(613.056.301,94)	(775.785.862,80)
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.758.273,83	3.493.426,66	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(613.056.301,94)	(775.785.862,80)

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucaria-FPMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.758.273,83	3.493.426,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(498.046.662,71)	(315.083.735,70)
CEF - APLIC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 21-5	291.561,52	5.033,94	RESULTADOS ACUMULADOS	(498.046.662,71)	(315.083.735,70)
CEF - FDO RESERVA TX ADM - 93-2	3.466.712,31	3.488.392,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(498.046.662,71)	(315.083.735,70)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.285.895,48	1.576.574,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(576.465.650,93)	(325.111.632,55)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.716.779,48	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(586.493.547,78)	(325.111.632,55)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.716.779,48	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.027.896,85	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.226.644,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	67.844.167,45	146.629.272,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.226.644,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.473.440,00	146.629.272,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.226.644,80	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(146.629.272,55)	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.490.134,68	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(2.141.518,11)	(2.229.785,16)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.490.134,68	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.371.303,27)	(2.229.785,16)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.490.134,68	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.229.785,16	0,00
PARCELAMENTO TERMO ACORDO LEI 3059	1.490.134,68	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	12.716.779,48	0,00
IMOBILIZADO	1.569.116,00	1.576.574,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.716.779,48	0,00
BENS MÓVEIS	75.316,36	82.775,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(440,60)	(134.371.590,54)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	75.316,36	82.775,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.290.514,96)	(135.661.664,90)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.077,77	18.104,47	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.074,36	1.290.074,36
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.976,38	4.975,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	6.883,39	6.883,39			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	800,00	800,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	195,00	195,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	8.223,00	5.251,08			
BENS DE INFORMÁTICA	22.710,20	24.437,90			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.710,20	24.437,90			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.289,49	37.237,78			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.089,44	1.718,99			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	480,00	480,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	29.720,05	35.038,79			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	565,00	1.690,00			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	240,00	240,00			
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	325,00	1.450,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	673,90	1.305,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	673,90	1.305,00			
BENS IMÓVEIS	1.500.773,33	1.500.773,33			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.500.773,33	1.500.773,33			
BENS DE USO ESPECIAL	1.500.773,33	1.500.773,33			
TERRENOS	0,00	1.500.773,33			
TERRENOS/GLEBAS	1.500.773,33	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.973,69)	(6.973,69)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.973,69)	(6.973,69)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(6.973,69)	(6.973,69)			

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucaria-FPMA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	827.217.969,17	681.122.759,42	TOTAL	827.217.969,17	681.122.759,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	812932073,7	679.546.184,63
ATIVO PERMANENTE	14285895,48	1.576.574,79
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	313.051,34	701.294,89
PASSIVO PERMANENTE	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		
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

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS:

Carlos Bertan
Contador-FPMA
CRC-26.679-PR

Marcos Tuleski
Presidente do Conselho
Administrativo do FPMA