

Balanco 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 NE 7.3	250.908,58	655.918,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NE 7.1.1	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 - CONSIGNAÇÃO - 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 DO EXERCÍCIO	118.689,93	67.317,39
BB - COMPREV - 20307-6	100,58	100,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.194,20	80.968,81
BB - REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4	172.406,03	100,00	VALORES RESTITUÍVEIS	125.194,20	80.968,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	157.789,83	1.848,95	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.194,20	80.968,81
CEF - TAXA DE ADMINISTRACAO - 21-5	157.789,83	1.848,95	CONSIGNAÇÕES	125.194,20	80.968,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO NE 7.1.2	812.365.823,61	679.434.454,45	INSS	0,00	363,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	812.365.823,61	679.434.454,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVI	0,00	7.360,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	812.365.823,61	679.434.454,45	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	0,00	362,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	781.031.849,39	648.737.986,03	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	90.112,61	46.480,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCI	104.867.866,24	156.780.916,10	ASPMA-CAIXA EMPRÉSTIMOS	90.112,61	46.480,47
BB - APLIC - REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4	0,00	3.471.086,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.081,59	26.402,22
CEF - APLIC - REC.PREVIDENCIARIOS - 58-4	96.859.193,87	145.445.448,77	METLIFE	35.081,59	26.402,22
BB - APLIC - FOLHA DE PAGAMENTO - 50208-1	6.769.299,88	2.103.739,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE NE 7.4	1.325.013.723,30	995.550.576,53
BB - APLIC - LIQ FIC - COMPREV - 20307-6	1.239.372,49	5.760.640,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.392.633,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	145.362.674,81	212.911.568,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	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 - CONS	0,00	1.392.633,68
BB - APLIC - REC.PREVIDENCIARIOS - 20308-4	142.324.955,75	210.471.942,80	PIS/PASEP A RECOLHER	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 - PARCELADO	0,00	1.392.633,68
CEF - FI BRASIL 2016 I TP RF	0,00	53.984.200,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.325.013.723,30	994.157.942,85
CEF - FI BRASIL 2016 II TP RF	0,00	107.055.300,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CO	529.958.021,38	397.158.631,21
FI BRASIL 2016 V TP RF	0,00	42.630.120,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDI	549.180.090,43	410.400.694,39
CAIXA LOGISTICA FIC DE FIP	2.188,33	23.149,42	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊ	(9.231.262,48)	(6.177.726,15)
CEF - FI BRASIL 2018 II TP	278.856.965,20	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PRE	(1.030.589,21)	(710.174,81)
BB Prev RF Tit Pub XII FI 20307	6.109.405,43	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	(8.960.217,36)	(6.354.162,22)
BB Prev RF Tit Pub XII FI 20308	172.572.961,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	1.408.112.003,86	1.372.785.174,44
CEF 2020 IV TP RF	51.695.119,57	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE	2.346.048.755,34	2.275.036.907,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	27.575.700,39	27.203.041,76	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCI	(425.243.636,52)	(406.200.295,16)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.912.944,85	18.063.831,92	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNC	(433.036.031,63)	(417.156.939,49)
CEF - CPA COT - REC.PREV. - 58-4	17.912.944,85	18.063.831,92	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNC	(79.657.083,33)	(78.894.498,62)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.662.755,54	9.139.209,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(613.056.301,94)	(775.785.862,80)
BB - APLIC - FDO IMOBILIARIO - 20308-4	9.662.755,54	9.139.209,84	(-) OUTROS CRÉDITOS DO 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			

Balanco 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 NE 7.2	12.716.779,48	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(586.493.547,78)	(325.111.632,55)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO NE 7.2.1	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 NE 7.2.2.1	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 NE 7.2.2.2	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)			

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Fundo Previdencia Munic.Araucária-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		812.932.073,69	679.546.184,63
ATIVO PERMANENTE		14.285.895,48	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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinário	812.619.022,35	678.844.889,74
001 Recursos do Tesouro (descentralizado)	3.838.071,01	3.382.581,92
040 Regime Próprio de Previdência Social	798.396.027,39	667.261.941,60
551 Compensação regime Previdenciário	10.384.923,95	8.200.366,22
TOTAL DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	812.619.022,35	678.844.889,74

Carlos Bertan
Contador CRC 26.679-PR
Fundo de Previdência Municipal de Araucária

José Mauro Rodrigues
Controlador do Município de
Araucária

Marcos Tuleski
Presidente do Conselho Administrativo do
Fundo de Previdência Municipal de Araucária

Republicado por incorreção