

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	3.153.000,00	3.153.000,00	3.857.522,02	704.522,02		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	470.000,00	470.000,00	447.541,17	-22.458,83		
Contribuições Sociais	470.000,00	470.000,00	447.541,17	-22.458,83		
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.000,00	1.450.000,00	2.256.603,24	806.603,24		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	2.256.603,24	806.603,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.183.000,00	1.183.000,00	1.153.377,61	-29.622,39		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.183.000,00	1.183.000,00	1.153.377,61	-29.622,39		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.153.000,00	3.153.000,00	3.857.522,02	704.522,02		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.153.000,00	3.153.000,00	3.857.522,02	704.522,02		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	3.153.000,00	3.153.000,00	3.857.522,02	704.522,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.436.000,00	1.531.000,00	1.353.652,81	1.353.652,81	1.353.652,81	177.347,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.000,00	1.460.000,00	1.319.419,99	1.319.419,99	1.319.419,99	140.580,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	71.000,00	34.232,82	34.232,82	34.232,82	36.767,18
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.707.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
	1.707.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.153.000,00	3.153.000,00	1.353.652,81	1.353.652,81	1.353.652,81	1.799.347,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administração Direta

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.153.000,00	3.153.000,00	1.353.652,81	1.353.652,81	1.353.652,81	1.799.347,19
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.503.869,21	-	-	-2.503.869,21
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.153.000,00	3.153.000,00	3.857.522,02	1.353.652,81	1.353.652,81	-704.522,02

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salvador das Missões, 28/03/2017

CLAITON RAFAEL MORAIS HETTERER
Contador CRC/RS 88.927

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal

JULCI ARLINDO FRÖLICH
Presidente do Conselho



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO - SALVADOR DAS MISSÕES
BALANÇO FINANCEIRO
 Exercício: 2016 - 2º Semestre



INGRESSOS	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	DISPÊNDIOS	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.857.522,02	3.073.827,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.353.652,81	948.452,04
Ordinária	-	-	Ordinária	-	
Vinculada	3.857.522,02	3.073.827,51	Vinculada	1.353.652,81	948.452,04
Regime Próprio de Previdência Social	3.857.522,02	3.073.827,51	Regime Próprio de Previdência Social	1.353.652,81	948.452,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	-	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	-	-	Transferências Financeiras Recebidas	-	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	230.155,59	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	225.986,11	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	230.155,59	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	225.986,11	0,00
Valores Restituíveis	230.155,59	-	Valores Restituíveis	225.986,11	0,00
Valores Restituíveis- Consolidação	230.155,59	-	Valores Restituíveis- Consolidação	225.986,11	0,00
Consignações	230.155,59	-	Consignações	225.986,11	0,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	98.715,60		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	98.686,66	
Planos de Previdência e Assistência Médica	73.650,56		Planos de Previdência e Assistência Médica	73.650,56	
Retenções - Entidades Representativas de Classe	9.604,70		Retenções - Entidades Representativas de Classe	9.604,70	
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	48.184,73		Retenções - Empréstimos e Financiamentos	44.044,19	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Inscrição de Restos a Pagar Processados		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.838.034,31	12.712.658,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.346.073,00	14.838.034,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.838.034,31	12.712.658,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.346.073,00	14.838.034,31
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	129,51	1.605,73	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6.149,16	129,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolid.	129,51	1.605,73	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolid.	6.149,16	129,51
Caixa	-	-	Caixa	-	
Tesouraria RPPS			Tesouraria RPPS		
Conta Única RPPS	129,51	1.605,73	Conta Única RPPS	6.149,16	129,51
Banco Conta Movimento - RPPS	32,98	12,22	Banco Conta Movimento - RPPS	4.259,55	32,98
Banco Conta Movimento - Taxa de Administração	87,53	1.516,89	Banco Conta Movimento - Taxa de Administração	1.889,61	87,53
Banco Conta Movimento - Demais Contas	9,00	76,62	Banco Conta Movimento - Demais Contas	9,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.837.904,80	12.711.053,11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.339.923,84	14.837.904,80
Títulos e Valores Mobiliários	14.837.904,80	12.711.053,11	Títulos e Valores Mobiliários	17.339.923,84	14.837.904,80
Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	14.837.904,80	12.711.053,11	Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	17.339.923,84	14.837.904,80
Aplicações em Segmentos de Renda Fixa	14.837.904,80	12.711.053,11	Aplicações em Segmentos de Renda Fixa	17.339.923,84	14.837.904,80
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	14.837.904,80	12.711.053,11	Fundos de Investimentos em Renda Fixa	17.339.923,84	14.837.904,80
TOTAL (18.925.711,92	15.786.486,35	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.925.711,92	15.786.486,35

Salvador das Missões - RS, 24 de Março de 2017.

Presidente do Conselho
 Julci Arlindo Fröhlich

Prefeito Municipal
 Daniel Gorski

Contador
 Claiton Rafael Morais Hettwer
 CRC/RS 88.927



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO - SALVADOR DAS MISSÕES
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício: 2016 - 2º Semestre



ATIVO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.346.144,88	14.838.034,31	PASSIVO CIRCULANTE	4.169,48	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.149,16	129,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda nacional	6.149,16	129,51	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda nacional - consolid.	6.149,16	129,51	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolid.	-	0,00
Conta Única - RPPS	6.149,16	129,51	Fornecedores Nacionais	-	0,00
Banco Conta Movimento - RPPS	4.259,55	32,98	Fornecedores Não Financiados a Pagar		0,00
Banco Conta Movimento - Taxa de Administração	1.889,61	87,53			
Banco Conta Movimento - Demais Contas		9,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.339.923,84	14.837.904,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.169,48	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	17.339.923,84	14.837.904,80	Valores Restituíveis	4.169,48	0,00
Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	17.339.923,84	14.837.904,80	Valores Restituíveis - Consolidação	4.169,48	0,00
Aplicações em Segmentos de Renda Fixa - RPPS	17.339.923,84	14.837.904,80	Consignações	4.169,48	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	17.339.923,84	14.837.904,80	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	28,94	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	71,88	0,00	Retenções - Entidades Representativas de Classe		0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	71,88	0,00	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.140,54	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	71,88	0,00			
Assinaturas a Classificar	71,88	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.838.034,31	14.838.034,31
Revista Eletrônica Valore Econômico - RPPS	71,88	0,00	Provisões a Longo Prazo	14.838.034,31	14.838.034,31
			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14.838.034,31	14.838.034,31
			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	14.838.034,31	14.838.034,31
			Plano Previdenciário - Provisões e Benefícios Concedidos	5.678.062,22	5.678.062,22
			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos	6.397.785,33	6.397.785,33
			(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	-42.023,70	-42.023,70
			(-) Contribuições do aposentado para o plano previdenciário do RPPS	-63.236,76	-63.236,76
			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	-614.462,65	-614.462,65
			Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	21.619.651,40	21.619.651,40
			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder	28.578.075,12	28.578.075,12
			(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	-1.682.257,75	-1.682.257,75
			(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	-2.531.441,21	-2.531.441,21
			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	-2.744.724,76	-2.744.724,76
			Plano Previdenciário - Plano de Amortização	-12.459.679,31	-12.459.679,31
			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	-12.459.679,31	-12.459.679,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.503.941,09	-
			Resultados Acumulados	2.503.941,09	
TOTAL DO ATIVO	17.346.144,88	14.838.034,31	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.346.144,88	14.838.034,31

Salvador das Missões - RS, 24 de Março de 2017.

Presidente do Conselho
 Julci Arlindo Fröhlich

Prefeito Municipal
 Daniel Gorski

Contador
 Claiton Rafael Morais Hettwer
 CRC/RS 88.927

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO - SALVADOR DAS MISSÕES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016 - 2º Semestre



Página 1 de 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.857.522,02	3.068.645,13
Contribuições	1.600.918,78	1.434.840,84
Contribuições Sociais	1.600.918,78	1.434.840,84
Contribuições Sociais - RPPS	1.600.918,78	1.434.840,84
Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	447.541,17	409.983,11
Contribuição do Seguro ao RPPS	447.541,17	409.983,11
Contribuição do Servidor - RPPS	427.102,56	398.150,41
Contribuição do Aposentado - RPPS	20.438,61	11.832,70
Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	1.153.377,61	1.024.857,73
Contribuições Patronais ao RPPS	515.984,72	475.107,65
Contribuições Patronais de Servidor Ativo - RPPS	515.984,72	475.107,65
Outras Contribuições Sociais - RPPS	637.392,89	549.750,08
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	637.392,89	549.750,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.256.603,24	1.633.804,29
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.256.603,24	1.633.804,29
Remuneração de Depósitos Bancários	2.256.603,24	1.633.804,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	2.256.603,24	1.633.804,29
Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.256.603,24	1.633.804,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	-
Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	0,00	-
Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Principal		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.353.580,93	943.753,80
Pessoal e Encargos	24.765,10	8.545,79
Remuneração a Pessoal	24.765,10	8.545,79
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	24.765,10	8.545,79
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	24.765,10	8.545,79
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	24.765,10	8.545,79
Gratificações Especiais	24.765,10	8.545,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.294.654,89	918.422,68
Aposentadorias e Reformas	1.125.271,61	700.425,87
Aposentadorias - RPPS	1.125.271,61	700.425,87
Aposentadorias - RPPS - Consolidação	1.125.271,61	700.425,87
Proventos - Pessoal Civil	1.125.271,61	700.425,87
Aposentadorias por tempo de contribuição	1.125.271,61	700.425,87
Pensões	106.929,52	97.026,73
Pensões - RPPS	106.929,52	97.026,73
Pensões - RPPS - Consolidação	106.929,52	97.026,73
Proventos de Pensões	106.929,52	97.026,73
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	62.453,76	120.970,08
Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	62.453,76	120.970,08
Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	62.453,76	120.970,08
Auxílio - Doença	37.246,28	111.631,23
Salário Maternidade	25.207,48	9.338,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.647,09	16.785,33

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO SERVIDOR PÚBLICO - SALVADOR DAS MISSÕES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2016 - 2º Semestre



Página 2 de 2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.353.580,93	943.753,80
Uso de Material de Consumo	685,00	108,79
Consumo de Material	685,00	108,79
Consumo de Material - Consolidação	685,00	108,79
Material de Processamento de Dados	685,00	
Material Bibliográfico		108,79
Serviços	29.962,09	16.676,54
Diárias	7.132,60	7.910,24
Diárias - Consolidação	7.132,60	7.910,24
Diárias - Pessoal Civil	7.132,60	7.910,24
Serviços de Terceiros - PJ	22.829,49	8.766,30
Serviços de Terceiros - PJ - Consolidação	22.829,49	8.766,30
Consulta e Assessoria	5.850,00	
Locações	14.388,17	
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,32	464,20
Seleção e Treinamento	2.232,00	4.783,10
Passagens e Despesas com Locomoção		3.519,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.513,85	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.513,85	0,00
Indenizações e Restituições	3.513,85	0,00
Indenizações e Restituições - Consolidação	3.513,85	0,00
Indenizações e Restituições Diversas	3.513,85	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.503.941,09	2.124.891,33

Salvador das Missões - RS, 24 de Março de 2017.

Presidente do Conselho

Julci Arlindo Fröhlich

Prefeito Municipal

Daniel Gorski

Contador

Claiton Rafael Morais Hettwer

CRC/RS 88.927