

EXERCICIO: 2020

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		49202.717,43	46145.818,54	PASSIVO CIRCULANTE		-11.154,18	-10.651,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.154,18	34.511,94	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-11.154,18	-10.651,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.154,18	34.511,94	VALORES RESTITUIVEIS		-11.154,18	-10.651,91
CONTA UNICA RPPS		11.154,18	34.511,94	CONSIGNACOES		-11.154,18	-10.651,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		11.154,18	34.511,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		-11.154,18	-10.375,34
CREDITOS A CURTO PRAZO		30.613,73	20.281,52	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			-276,57
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.613,73	20.281,52				
DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		30.613,73	20.281,52				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		49160.949,52	46091.025,08				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		49160.949,52	46091.025,08				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		48264.292,93	46046.660,09				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		10118.434,81	10154.249,71				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA		9731.165,87	13611.335,21				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		28414.692,25	22281.075,17				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		800.553,86	44.364,99				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		458.602,03					
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		341.951,83	44.364,99				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		96.102,73					
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		96.102,73					
ATIVO NAO CIRCULANTE		301.516,81	250.926,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-49504.234,24	-46420.622,15
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		301.516,81	250.926,03	PROVISOES A LONGO PRAZO		-49504.234,24	-46420.622,15
CREDITOS A LONGO PRAZO		301.516,81	250.926,03	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-49504.234,24	-46420.622,15
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		301.516,81	250.926,03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-46650.797,51	-34189.302,11
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		301.516,81	250.926,03	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-47770.061,83	-38061.836,33
				(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		73.961,84	66.350,59
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		1045.302,48	3806.183,63
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-36098.789,59	-44076.035,41
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		-63402.069,61	-70106.887,93
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		11326.736,67	9975.248,91
				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO			

EXERCICIO: 2020

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				PREVIDENCIARIO DO RPPS		10270.357,08	9044.914,82
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO			
				PREVIDENCIARIO DO RPPS		5706.186,27	7010.688,79
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA			
				CAO		33354.801,71	31844.715,37
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA			
				CAO		33354.801,71	31844.715,37
				PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN			
				O PREVIDENCIARIO		-109.448,85	
				AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR			
				IO		-109.448,85	
TOTAL DO ATIVO		49504.234,24	46396.744,57	TOTAL DO PASSIVO		-49515.388,42	-46431.274,06
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		11.154,18	34.529,49
				RESULTADOS ACUMULADOS		11.154,18	34.529,49
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		11.154,18	34.529,49
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-23.375,31	4432.140,49
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			
				RIORES		34.529,49	-4397.611,00
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		11.154,18	34.529,49
TOTAL		49504.234,24	46396.744,57	TOTAL		-49504.234,24	-46396.744,57

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO	49172.103,70	46125.537,02	PASSIVO FINANCEIRO	*	19.654,18	14.151,91
ATIVO PERMANENTE	332.130,54	271.207,55	PASSIVO PERMANENTE		49504.234,24	46420.622,15
TOTAL DO ATIVO	49504.234,24	46396.744,57	TOTAL DO PASSIVO		49523.888,42	46434.774,06
			SALDO PATRIMONIAL		-19.654,18	-38.029,49

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2020

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-8.500,00	-3.500,00
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-8.500,00	-3.500,00
TOTAL		-332.130,54		TOTAL		-8.500,00	-3.500,00

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0050	49.152.449,52	46.111.385,11	49.152.449,52	46.111.385,11
TOTAL		49.152.449,52	46.111.385,11	49.152.449,52	46.111.385,11

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral: BALANCO PATRIMONIAL

O MUNICIPIO DE CHAPADA, ENTIDADE JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDIDO, NA ADMINISTRACAO DIRETA, TAMBEM PELO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FAPS/RPPS.

AS DEMONSTRACOES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM OBSERVANCIA COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI No 4.320/64, A LEI COMPLEMENTAR No 101/2000, OS PRINCIPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E DEMAIS DISPOSICOES NORMATIVAS VIGENTES.

SOB O ENFOQUE PATRIMONIAL, CONSIDEROU-SE O REGIME DE COMPETENCIA PARA REGISTRO CONTABIL DOS FATOS, SENDO CONSIDERADOS MEDIANTE OCORRENCIA DOS RESPECTIVOS FATOS GERADORES. AS ALTERACOES DA SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL FORAM REGISTRADAS A CONTA DE VARIACOES PATRIMONIAIS.

A DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA FOI ELABORADA PELO METODO DIRETO E EVIDENCIA AS MOVIMENTACOES OCORRIDAS NA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, MANTENDO COMPATIBILIDADE COM OS VALORES APRESENTADOS NO BALANCO FINANCEIRO. (DIMINUTIVAS).

NO LONGO PRAZO, AS PROVISOES COMPREENDEM AS PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS, ATUALIZADAS DE ACORDO COM O CALCULO ATUARIAL.

CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019, FORAM RECEBIDAS RESTITUICOES DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PAGOS, APOS A VIGENCIA DA LEI.

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC RS 060838/02