

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.417.915,57	35.319.186,15			25.219,17	21.326,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.219,17	36.319,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	935,14
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	15.927,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	935,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.219,17	20.391,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	935,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.392.696,40	35.282.866,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.219,17	20.391,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.144.413,37	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		25.219,17	20.391,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	F	1.144.413,37	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	25.219,17	20.391,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		36.248.283,03	35.282.866,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		47.858.677,00	35.319.186,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO	F	33.410.791,19	32.318.439,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO		47.858.677,00	35.319.186,15
EM CAPITALIZAÇÃO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		47.858.677,00	35.319.186,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	F	2.459.699,73	2.435.759,93	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	37.014.917,49	28.574.196,46
PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				CONCEDIDOS			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO	F	377.792,11	528.667,64	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	28.733.440,47	24.396.837,94
EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO				CONCEDER			
TOTAL		37.417.915,57	35.319.186,15	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-17.889.680,96	-17.671.102,13
				PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM	P	0,00	19.253,88
				CAPITALIZAÇÃO			
				TOTAL PASSIVO		47.883.896,17	35.340.512,96
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-10.465.980,60	-21.326,81
				RESULTADOS ACUMULADOS		-10.465.980,60	-21.326,81
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-10.465.980,60	-21.326,81
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-10.444.653,79	-4.432,84
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-21.326,81	-15.897,67
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-996,30
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-10.465.980,60	-21.326,81
				TOTAL		37.417.915,57	35.319.186,15

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		37.417.915,57	35.319.186,15	PASSIVO FINANCEIRO (25.219,17)+RP não Proc.(0,00)		25.219,17	28.826,81
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		47.858.677,00	35.319.186,15
				SALDO PATRIMONIAL		-10.465.980,60	-28.826,81

SUELEN LAIS
DEBASTIANI:031
68053007

Assinado de forma digital
por SUELEN LAIS
DEBASTIANI:03168053007
Dados: 2023.02.02 14:08:34
-03'00'

DIRLEI F. M. VALMORBIDA
PRESIDENTE
589.930.290-91

SUÉLEN LAÍS DEBASTIANI
CONTADORA
03168053007

ARIVANE CARLA DRESCHER
AUXILIAR DE TESOUREIRA
698.590.940-04

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		19.170,00	13.940,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.170,00	13.940,00
				TOTAL		19.170,00	13.940,00

SUELEN LAIS
DEBASTIANI:
03168053007

Assinado de forma digital
por SUELEN LAIS
DEBASTIANI:03168053007
Dados: 2023.02.02 14:08:15
-03'00'

DIRLEI F. M. VALMORBIDA
PRESIDENTE
589.930.290-91

SUÉLEN LAÍS DEBASTIANI
CONTADORA
03168053007

ARIVANE CARLA DRESCHER
AUXILIAR DE TESOUREIRA
698.590.940-04

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.800.500,00	3.800.500,00	5.487.982,64	1.687.482,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.023.500,00	2.023.500,00	1.751.985,00	-271.515,00
Contribuições Sociais	2.023.500,00	2.023.500,00	1.751.985,00	-271.515,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.750.000,00	1.750.000,00	3.052.473,38	1.302.473,38
Valores Mobiliários	1.750.000,00	1.750.000,00	3.052.473,38	1.302.473,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	683.524,26	656.524,26
Demais Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	683.524,26	656.524,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.800.500,00	3.800.500,00	5.487.982,64	1.687.482,64
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	3.800.500,00	3.800.500,00	5.487.982,64	1.687.482,64
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.800.500,00	3.800.500,00	5.487.982,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SUELEN LAIS
DEBASTIANI:
0316805300
7

Assinado de forma
digital por SUELEN
LAIS
DEBASTIANI:03168053
007
Dados: 2023.02.02
14:07:27 -03'00'

DIRLEI F. M. VALMORBIDA
PRESIDENTE
589.930.290-91

SUÉLEN LAIS DEBASTIANI
CONTADORA
03168053007

ARIVANE CARLA DRESCHER
AUXILIAR DE TESOUREARIA
698.590.940-04

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.129.000,00	3.465.558,96	3.385.645,58	3.385.645,58	3.385.645,58	79.913,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.051.500,00	3.361.558,96	3.341.429,69	3.341.429,69	3.341.429,69	20.129,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	104.000,00	44.215,89	44.215,89	44.215,89	59.784,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.129.000,00	3.465.558,96	3.385.645,58	3.385.645,58	3.385.645,58	79.913,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.129.000,00	3.465.558,96	3.385.645,58	3.385.645,58	3.385.645,58	79.913,38
SUPERÁVIT (XIV)			2.102.337,06			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.129.000,00	3.465.558,96	5.487.982,64	3.385.645,58	3.385.645,58	79.913,38
RESERVA DO RPPS	671.500,00	332.056,64	0,00	0,00	0,00	332.056,64

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	935,14	935,14	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	935,14	935,14	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	935,14	935,14	0,00	0,00

SUELEN LAIS
DEBASTIANI:
03168053007

Assinado de forma digital por SUELEN LAIS DEBASTIANI:03168053007
Dados: 2023.02.02 14:07:46 -03'00'

DIRLEI F. M. VALMORBIDA
PRESIDENTE
589.930.290-91

SUÉLEN LAÍS DEBASTIANI
CONTADORA
03168053007

ARIVANE CARLA DRESCHER
AUXILIAR DE TESOUREARIA
698.590.940-04

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.487.982,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.385.645,58
VINCULADO			5.487.982,64	VINCULADO			3.385.645,58
R.P.P.S			5.487.982,64	R.P.P.S			3.385.645,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			744.520,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			748.127,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			8.435,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.500,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	RP PROCESSADOS PAGOS			935,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			744.520,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			739.692,57
CONSIGNAÇÃO - SICREDI RPPS			1.728,18	CONSIGNAÇÃO - SICREDI RPPS			1.728,18
CONSIGNAÇÕES BANRISUL - EXECUTIVO			103.143,66	CONSIGNAÇÕES BANRISUL - EXECUTIVO			103.143,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO			6.175,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO			6.175,11
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			1.566,72	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			1.566,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			297.145,35	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			292.317,85
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES			334.761,05	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES			334.761,05
INATIVOS/PENSIONISTAS				INATIVOS/PENSIONISTAS			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			35.319.186,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			37.417.915,57
			0,00				0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			36.319,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			25.219,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.391,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			25.219,17
CONTA ÚNICA RPPS			15.927,49	CONTA ÚNICA RPPS			0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			35.282.866,99	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			37.392.696,40
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			528.667,64	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			377.792,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			32.318.439,42	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			33.410.791,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			2.435.759,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			2.459.699,73
TOTAL			41.551.688,86	TOTAL			41.551.688,86
			38.360.204,57				38.360.204,57

SUELEN LAIS Assinado de forma digital por SUELEN
DEBASTIANI: LAIS
0316805300 DEBASTIANI:0316805
7 3007
 Dados: 2023.02.02
 14:06:53 -03'00'

DIRLEI F. M. VALMORBIDA
 PRESIDENTE
 589.930.290-91

SUELEN LAIS DEBASTIANI
 CONTADORA
 03168053007

ARIVANE CARLA DRESCHER
 AUXILIAR DE TESOUREARIA
 698.590.940-04