

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
 PATY DO ALFERES - RJ  
 02424851234 - CNPJ: 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 QUADRO PRINCIPAL  
 EXERCÍCIO : 2017  
 PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>96.658.665,35</b>	<b>85.476.452,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	330,30	-120.066,85
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	96.658.335,05	85.596.519,72
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>96.658.665,35</b>	<b>85.476.452,87</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.658.665,35</b>	<b>85.476.452,87</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>27.064,16</b>	<b>51.765,55</b>
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.077,93	18.973,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.829,33	16.312,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	156,90	16.479,33
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>27.064,16</b>	<b>51.765,55</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>112.252.649,82</b>	<b>105.402.975,50</b>
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	112.252.649,82	105.402.975,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>112.252.649,82</b>	<b>105.402.975,50</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-15.621.048,63</b>	<b>-19.978.288,18</b>
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-15.621.048,63	-19.978.288,18
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-15.621.048,63</b>	<b>-19.978.288,18</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>96.658.665,35</b>	<b>85.476.452,87</b>

**Claudio Luiz da Silva Lima**  
 Assessor da Divisão de Administração Financeira  
 Mat. 36601 - CRC/RJ 594780

**Carlos Midosi da Rocha**  
 Diretor - Previdência  
 Fundo de Previdência  
 Mat. 09501

**Eurico Pinheiro Bernardes Neto**  
 Prefeito Municipal

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888  
PATY DO ALFERES - RJ  
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E  
PERMANENTES  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Ativo(I)</b>	<b>96.658.665,35</b>	<b>85.476.452,87</b>
Ativo Financeiro	96.658.665,35	85.476.452,87
Ativo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>96.658.665,35</b>	<b>85.476.452,87</b>
<b>Passivo(II)</b>	<b>112.280.383,98</b>	<b>105.454.741,05</b>
Passivo Financeiro	27.734,16	43.996,95
Passivo Permanente	112.252.649,82	105.410.744,10
<b>Total do Passivo</b>	<b>112.280.383,98</b>	<b>105.454.741,05</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-15.621.718,63</b>	<b>-19.978.288,18</b>

  
Eulino Figueira Bernardes Neto  
Prefeito Municipal

  
Carlos Miacosi da Rocha  
Diretor - Presidente  
Fundo de Previdência  
Mat. 095/01

  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Divisão de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Eunice Pinheiro Bernardes Neto  
Prefeito Municipal



Carlos Mido da Rocha  
Diretor - Presidente  
Fundo de Previdência  
Mat. 095/01



Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Divisão de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - CRC/RJ 59478/0

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	0,00	-8.710,73
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	96.630.867,60	85.428.932,76
51	PATROCINIO RPPS	63,59	63,59
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>96.630.931,19</b>	<b>85.420.285,62</b>

  
Eunice Pinheiro Bernardes Neto  
Prefeito Municipal

  
Carlos Midasi da Rocha  
Diretor - Previdência  
Fundo de Previdência  
Mat. 095/01

  
Claudio Luiz da Silva Lima  
Assessor da Divisão de Administração  
Financeira  
Mat. 366/01 - 010/RJ 59478/0