

**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 : 2016
 PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	85.476.452,87	73.686.437,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	-120.066,85	-412.724,66
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	85.596.519,72	74.099.161,94
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	85.476.452,87	73.686.437,28
Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	85.476.452,87	73.686.437,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	51.765,55	53.179,81
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.973,52	38.601,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.312,70	6.809,61
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	16.479,33	7.768,60
Total do Passivo Circulante	51.765,55	53.179,81
Passivo Não Circulante	105.402.975,50	75.291.728,92
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	105.402.975,50	75.291.728,92
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	105.402.975,50	75.291.728,92
Patrimônio Líquido	-19.978.288,18	-1.658.471,45
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	-19.978.288,18	-1.658.471,45
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-19.978.288,18	-1.658.471,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.476.452,87	73.686.437,28

Nota Explicativa: O valor correspondente dos Investimentos e Aplicações a Curto Prazo de R\$ 85.596.519,72 remetem-se à Resolução CMN 3.922/2010, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2016.

As Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a curto prazo no valor de R\$ 18.973,52 é referente a Folha de Pagamento de Pessoal liquidada em dezembro de 2016 e paga em janeiro de 2017.

O valor de R\$ 16.479,33 correspondente a Demais Obrigações a Curto Prazo, são referentes as Consignações.

O valor de R\$ 105.402.975,50 correspondente a Provisões a Longo prazo, é referente ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2016.

Claudio Luiz da Silva Lima
 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor da Divisão de Administração Financeira
 Matr. 06601 - CRC/RJ 59478/0

Rachid Elmor
 Rachid Elmor
 Prefeito Municipal

Carlos Múster da Rocha
 Carlos Múster da Rocha
 Diretor - Presidência
 Fundo de Previdência
 Matr. 095/01

**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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	85.476.452,87	73.686.437,28
Ativo Permanente	85.476.452,87	73.686.437,28
Total do Ativo	0,00	0,00
	85.476.452,87	73.686.437,28
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	105.466.911,35	75.363.289,09
Passivo Permanente	63.935,85	71.560,17
Total do Passivo	105.402.975,50	75.291.728,92
	105.466.911,35	75.363.289,09
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-19.990.458,48	-1.676.851,81

Claudio Luiz da Silva Lima:
Assessor da Divisão de Administração
Financeira
Mat. 366801 - CRC/RJ 59478/A

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

Carlos Augusto da Rocha
Diretor - Previdência
Fundo de Previdência
Mat. 095101

**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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio 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

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

Rachid Elmor
Prefeito Municipal

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

**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 : 2016
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	85.412.453,43	73.614.813,52
51	PATROCÍNIO RPPS	63,59	63,59
Total das Fontes de Recursos		85.412.517,02	73.614.877,11


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


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


Rachid Elmor
Prefeito Municipal