

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO LIMOEIRO - LIMOEIRO PREV
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO DISPONÍVEL		FINANCEIRO	
Caixa	1.917.407,72	DEPÓSITOS	-
Bancos Conta Movimento	-	Consignações	0,00
Aplicações do RRPS	-	Recursos da União	0,00
IMA - B RENDA FIXA LP - CONTA 390-3	1.917.407,72	Depósitos de Diversas Origens	0,00
IMA - B B TIT. PUBLIC RF L - CONTA 390-3	248.618,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-
FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF - CONTA 390-3	758.126,29	Obrigações a Pagar	0,00
POPUPANÇA 390-3	71.519,62	Credores – Entidades e Agentes	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	839.142,86	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
Créditos a Receber	-		
Valores em Trânsito Realizáveis	-		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)		PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	
Estoques	-	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		Recursos Vinculados	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
Empréstimos e Financiamentos	-	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
DÍVIDA ATIVA		Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	-	Provisões	0,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Investimentos c/ Recursos Vinculados	-		
PERMANENTE			
Imobilizado	-		
ATIVO REAL	1.917.407,72	PASSIVO REAL	-
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.917.407,72
		Patrimônio/Capital	1.917.407,72
		Reservas	-
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
COMPENSADO	1.600.000,00	COMPENSADO	1.600.000,00
Execução Orçamentária da Receita	1.460.787,05	Previsão Orçamentária da Receita	800.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	800.000,00	Execução Orçamentária da Despesa	0,00
Execução da Programação Financeira	0,00	Execução da Programação Financeira	0,00
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO LIMOEIRO - LIMOEIRO PREV
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MIPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Execução de Restos a Pagar	0,00	Execução de Restos a Pagar	0,00
Compensações Ativas Diversas	(660.787,05)	Compensações Passivas Diversas	800.000,00
TOTAL	1.600.000,00	TOTAL	1.600.000,00

_____ ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME	_____ ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL
--	---



FUNDO FINANCEIRO - LIMOEIRO PREV
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO DISPONÍVEL		FINANCEIRO DEPOSITOS	
Caixa	4.677.871,37	Consignações	12.383,52
Bancos Conta Movimento	-	Recursos da União	12.383,52
Aplicações do RRPS	16.029,80	Depósitos de Diversas Origens	0,00
CONTA APLICAÇÃO - FI RASIL IMA - B TIT PUBL RF L	4.661.841,57	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.405,00
APLICAÇÃO FÍTITULOS PÚBLICOS RF - CONTA 400-4	3.322.384,97	Obrigações a Pagar	0,00
POUPANÇA 400-4	25.593,92	Credores – Entidades e Agentes	8.405,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.313.862,68	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
Créditos a Receber	2.055.142,59		
REPASSES FOLHAS DEZ E 13 DA PREFEITURA	2.055.142,59		
REPASSES FOLHAS DEZ E 13 DA SAUDE	1.062.776,18		
REPASSES DE FOLHAS DE INATIVOS DA PREFEITURA	212.481,63		
DIFERENÇA DE SALDO 2012	721.794,79		
Valores em Trânsito Realizáveis	58.089,99		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	-	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	-
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	-	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-
Estoques	-	DEPOSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	Recursos Vinculados	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	-	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Empréstimos e Financiamentos	-	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
DÍVIDA ATIVA	819.011,99	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	819.011,99	Provisões	0,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Investimentos c/ Recursos Vinculados	-		
PERMANENTE	12.835,00		
Imobilizado	12.835,00		
ATIVO REAL	7.564.860,95	PASSIVO REAL	20.788,52
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.544.072,43
		Patrimônio/Capital	7.544.072,43
		Reservas	-
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
COMPENSADO	10.400.000,00	COMPENSADO	10.400.000,00
Execução Orçamentária da Receita	4.822.886,92	Previsão Orçamentária da Receita	5.200.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	5.200.000,00	Execução Orçamentária da Despesa	2.288.706,48



FUNDO FINANCEIRO - LIMOEIRO PREV
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MIPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Execução da Programação Financeira	0,00	Execução da Programação Financeira	0,00
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00
Execução de Restos a Pagar	0,00	Execução de Restos a Pagar	0,00
Compensações Ativas Diversas	377.113,08	Compensações Passivas Diversas	2.911.293,52
TOTAL	17.964.860,95	TOTAL	17.964.860,95

_____ ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME	_____ ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL
--	---

NOTA EXPLICATIVA: SEGUNDO PARECER ATUARIAL, O RPPS DO MUNICÍPIO DO LIMOEIRO ESTA ESTRUTURADO SOB FORMA DE SEGREGAÇÃO DE MASSAS, OU SEJA FUNDO PREVIDENCIÁRIO E FUNDO FINANCEIRO
 PORTANTO O FUNDO FINANCEIRO ESTA ESTRUTURADO SOB A MODALIDADE DE REGIME DE CAIXA, SEM A CONTEMPLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA.
 O CRÉDITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA NO VALOR DE R\$ 819.011,99, REFERE-SE A ACORDO DE PARCELAMENTO CELEBRADO EM 2013

