

**FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUAÇU**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**01/2012 à 02/2012**

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>	<b>7.919.196,11</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
DISPONÍVEL	7.919.196,11	DEPÓSITOS	0,00
Caixa	0,00	Consignações	0,00
Bancos Conta Movimento	7.919.196,11	Recursos da União	0,00
Aplicações do RPPS	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00
Créditos a Receber	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00	Credores - Entidades e Agentes	0,00
		Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
<b>PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>572.258,88</b>	<b>PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO)</b>	<b>22.395.339,82</b>
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>506.258,88</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Estoques	0,00	Recursos Vinculados	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	506.258,88		
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.395.339,82</b>
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
		Obrigações a Pagar	0,00
		Provisões Matemáticas Previdenciárias	22.395.339,82
DÍVIDA ATIVA	0,00		
Créditos Incritos em Dívida Ativa	0,00		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Investimentos c/ Recursos Vinculados	0,00		
PERMANENTE	66.000,00		
Imobilizado	66.000,00		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>8.491.454,99</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>22.395.339,82</b>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.903.884,83
		Reservas Técnicas	0,00
		Déficit ou Superávit Acumulado	-13.903.884,83
<b>COMPENSADO</b>	<b>5.911.868,34</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>5.911.868,34</b>
Execução Orçamentária da Receita	2.431.013,00	Previsão Orçamentária da Receita	2.431.013,00
Fixação Orçamentária da Despesa	3.217.642,36	Execução Orçamentária da Despesa	3.217.642,36
Execução da Programação Financeira	263.212,98	Execução da Programação Financeira	263.212,98
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios		Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	
Execução de Restos a Pagar	0,00	Execução de Restos a Pagar	0,00
Compensações Ativas Diversas	0,00	Compensações Passivas Diversas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.403.323,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.403.323,33</b>

Assinatura do Representante do Regime

Assinatura do Contador Responsável