

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MANDAGUAÇU
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
01/2011 à 10/2011

art. 105 da Lei nº 4.320/1964

R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| FINANCEIRO | 7.524.636,27 | FINANCEIRO | 0,00 |
| DISPONÍVEL | 7.524.636,27 | DEPÓSITOS | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | Consignações | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 7.524.636,27 | 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 |
| PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO) | 66.000,00 | PERMANENTE(NÃO FINANCEIRO) | 22.395.339,82 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 22.395.339,82 |
| 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 | | |
| ATIVO REAL | 7.590.636,27 | PASSIVO REAL | 22.395.339,82 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -14.804.703,55 |
| | | Reservas Técnicas | 0,00 |
| | | Déficit ou Superávit Acumulado | -14.804.703,55 |
| COMPENSADO | 8.624.862,51 | COMPENSADO | 8.624.862,51 |
| Execução Orçamentária da Receita | 2.315.250,00 | Previsão Orçamentária da Receita | 2.315.250,00 |
| Fixação Orçamentária da Despesa | 5.540.693,40 | Execução Orçamentária da Despesa | 5.540.693,40 |
| Execução da Programação Financeira | 768.919,11 | Execução da Programação Financeira | 768.919,11 |
| 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 |
| TOTAL | 16.215.498,78 | TOTAL | 16.215.498,78 |

Assinatura do Representante do Regime

Assinatura do Contador Responsável