

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SANTANA DO LIVRAMENTO
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREM
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	16.815.093,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.780.730,05
<i>Disponível</i>	16.815.093,20	<i>Depósitos</i>	
Caixa	991,17	Consignações	712.382,24
Bancos Conta Movimento	1.296.071,63	Recursos da União	
Aplicações financeiras	15.518.030,40		
<i>Créditos em Circulação</i>		Depósitos de Diversas Origens	
Recursos Especiais e Receber		<i>Obrigações em Circulação</i>	1.068.347,81
Valores e Receber - Operações de Créditos		Obrigações a Pagar	
Créditos Diversos a Receber		Fornecedores	1.067.461,81
		Pessoal a Pagar	
		Encargos Sociais a Recolher	886,00
		Obrigações Tributárias	
		Débitos Diversos a Pagar	
		Credores - Entidades e Agentes	
		<i>Depósitos Exigíveis a Longo Prazo</i>	
		Recursos Vinculados	
ATIVO PERMANENTE	383.930,13	PASSIVO PERMANENTE	13.337.375,34
<i>Créditos em Circulação</i>		<i>Obrigações em Circulação</i>	
Diversos Responsáveis - Apurados		Obrigações a Pagar	
<i>Bens e Valores em Circulação</i>		Provisões	
Estoques	4.643,43	Precatórios a Pagar	
Títulos e Valores		<i>Obrigações Exigíveis a Longo Prazo</i>	
<i>Valores Pendentes a Curto Prazo</i>		Obrigações Legais Tributárias	
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		Obrigações a Pagar	
<i>Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência</i>		Provisões Matemáticas Previdenciárias	13.337.375,34
Investimentos com recursos vinculados		Provisões para Benefícios Concedidos	97.754.600,26
Investimentos Imobiliários		Provisões para Benefícios a Conceder	55.634.657,11
<i>Depositos Realizáveis a Longo Prazo</i>		Reservas a Amortizar (reduzora)	140.051.882,03
Recursos Vinculados		Serviço Passado (reduzora)	0,00
<i>Créditos Realizáveis a Longo Prazo</i>		Déficit Equacionado (reduzora)	
Créditos da União, Estados e Municípios			
Créditos a Receber			
Títulos e Valores	0,79		
<i>Contribuições Contratadas com o Ente</i>			
Contribuições Contratadas de Exercícios Anteriores			
<i>Imobilizado</i>			
Bens Móveis e Imóveis	379.285,91		
Depreciações e Amortizações (reduzora)	379.285,91		
ATIVO REAL(FINANCEIRO + PERMANENTE)	17.199.023,33	PASSIVO REAL(FINANCEIRO + PERMANENTE)	15.118.105,39
		SALDO PATRIMONIAL	2.080.917,94
		<i>Patrimônio</i>	2.080.917,94
		<i>Reservas</i>	
		Reservas de Reavaliação	
		Reservas Técnicas	
		Reservas Atuariais	
		Outras Reservas	
		<i>Deficit ou Superavit Acumulado</i>	
ATIVO COMPENSADO	65.853.465,78	PASSIVO COMPENSADO	65.853.465,78
<i>Execução Orçamentária da Receita</i>	20.952.935,47	<i>Previsão Orçamentária da Receita</i>	26.962.094,92
<i>Fixação Orçamentária da Despesa</i>	26.962.094,92	<i>Execução Orçamentária da Despesa</i>	17.938.435,39
<i>Execução de Programação Financeira</i>	17.938.435,39	<i>Execução de Programação Financeira</i>	20.952.935,47
<i>Execução de Restos a Pagar</i>		<i>Execução de Restos a Pagar</i>	
<i>Compensações Ativas Diversas</i>	-	<i>Compensações Ativas Diversas</i>	
TOTAL DO ATIVO	83.052.489,11	TOTAL DO PASSIVO	83.052.489,11

Santana do Livramento, 05 de abril de 2012.

Maria de Lourdes B. Suarez
Diretora Geral

Ana C. Rodrigues Aseff
Diretora Administrativa

Pedro Arrech Saraiva
Diretor Financeiro

Deise Rejane O. Machado
Contadora