

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.435.000,00	30.435.000,00	16.735.269,60	-13.699.730,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.415.000,00	8.415.000,00	7.869.348,94	-545.651,06
Contribuições Sociais	8.415.000,00	8.415.000,00	7.869.348,94	-545.651,06
RECEITA PATRIMONIAL	20.000.000,00	20.000.000,00	3.577.150,11	-16.422.849,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000.000,00	20.000.000,00	3.237.782,10	-16.762.217,90
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	339.368,01	339.368,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.020.000,00	2.020.000,00	5.288.770,55	3.268.770,55
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.002.000,00	2.002.000,00	5.273.485,62	3.271.485,62
RECEITAS DIVERSAS	14.000,00	14.000,00	15.284,93	1.284,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.530.000,00	25.530.000,00	24.656.370,04	-873.629,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.530.000,00	25.530.000,00	24.656.370,04	-873.629,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.530.000,00	25.530.000,00	24.656.370,04	-873.629,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.965.000,00	55.965.000,00	41.391.639,64	-14.573.360,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.965.000,00	55.965.000,00	41.391.639,64	-14.573.360,36
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	55.965.000,00	55.965.000,00	41.391.639,64	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.100.000,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.100.000,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	20.500.000,00	21.600.000,00	20.409.724,85	20.409.724,85	20.409.724,85	1.190.275,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.860.000,00	20.960.000,00	20.259.972,60	20.259.972,60	20.259.972,60	700.027,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	640.000,00	640.000,00	149.752,25	149.752,25	149.752,25	490.247,75
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	17.873,93	17.873,93	17.873,93	82.126,07
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	17.873,93	17.873,93	17.873,93	82.126,07
RESERVA DO RPPS	35.365.000,00	34.265.000,00	0,00	0,00	0,00	34.265.000,00
RESERVA DO RPPS	35.365.000,00	34.265.000,00	0,00	0,00	0,00	34.265.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.965.000,00	55.965.000,00	20.427.598,78	20.427.598,78	20.427.598,78	35.537.401,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.965.000,00	55.965.000,00	20.427.598,78	20.427.598,78	20.427.598,78	35.537.401,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	20.964.040,86	-	-	-20.964.040,86
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.965.000,00	55.965.000,00	41.391.639,64	20.427.598,78	20.427.598,78	14.573.360,36

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

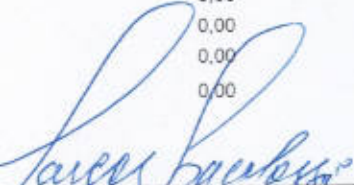
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENTO GONÇALVES, 17/01/2014


GUILHERME RECH PASIN
Prefeito Municipal


CLAUDIO SADI DEON
Presidente do FAPSBENTO


MARCOS FRACALOSSO
Secretário de Finanças


Michele Gasperin Piletti
Contadora CRC/RS 70.079/0-5
CPF- 950-298.900-00

JOÃO MANOEL C. DIAS
Presidente do Controle Interno



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FAPS-BENTO-FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERV.PUBLICO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:17/01/2014
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	41.391.639,64	Despesa Orçamentária (VI)	20.427.598,78
Ordinária	0,00	Vinculada	20.427.598,78
Vinculada	41.391.639,64	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.427.598,78
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	41.391.639,64		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.103,68		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.103,68		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	52.036.290,41	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	51.939.685,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.061,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.061,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.201.801,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.105.195,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.471.857,80	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.471.857,80
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	1.556.936,19	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	1.556.936,19
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.779.634,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.779.634,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	211.050.594,13	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	232.140.343,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	210.996.213,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	228.945.719,14
BANCO C/ MOVIMENTO	54.380,30	BANCO C/ MOVIMENTO	3.194.624,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	304.507.627,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	304.507.627,86

BENTO GONÇALVES, 17/01/2014

GUILHERME RECH PASIN
Prefeito Municipal

CLAUDIO SADI DEON
Presidente do FAPS-BENTO

MARCOS FRACALOSSI
Secretário de Finanças

JOÃO MANOEL C. DIAS
Presidente do Controle Interno

Michele Gasperin Piletti
Contador CRC/RS 76.079/0-5
CPF- 950-298.000-00

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	217.381.005,47	PASSIVO CIRCULANTE	134.412,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.737,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.412,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	217.188.258,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.760.006,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.564.179,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	210.760.006,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.546.305,16	TOTAL DO PASSIVO	210.894.419,63
IMOBILIZADO	17.873,93		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	19.981.535,80
		RESULTADOS ACUMULADOS	-11.929.780,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.051.754,93
TOTAL	218.946.174,56	TOTAL	218.946.174,56

ATIVO FINANCEIRO	R\$	PASSIVO FINANCEIRO	R\$
ATIVO	232.140.343,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.412,80
ATIVO CIRCULANTE	232.140.343,95	PASSIVO CIRCULANTE	134.412,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.737,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.412,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	231.946.606,79	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	232.140.343,95	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	134.412,80

ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
ATIVO	-13.194.169,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.760.006,83
ATIVO CIRCULANTE	-14.758.348,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.760.006,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-14.758.348,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	210.760.006,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.564.179,09		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.546.305,16	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	210.760.006,83
IMOBILIZADO	17.873,93		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	-13.194.169,39		

SALDO PATRIMONIAL	8.051.754,93		
-------------------	--------------	--	--

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$
----------------------------------	-----	------------------------------------	-----

TOTAL0,00TOTAL0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Vinculada	232.005.931,15
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	232.005.931,15
TOTAL	232.005.931,15

BENTO GONÇALVES, 20/01/2014

GUILHERME RECH PASIN
Prefeito Municipal

CLÁUDIO SARDI DEON
Presidente do FAPSBENTO

MARCOS FRACALOSSI
Secretário de Finanças

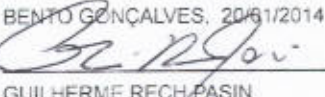
Michele Gasperin Piletti
Contadora CRC/RS 70.079/0-5
CPF- 950-298.000-00

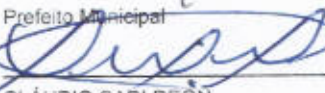
JOÃO MANOEL DIAS
Presidente do Controle Interno

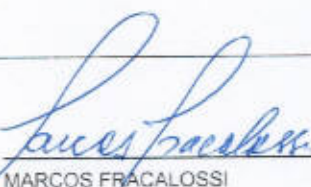
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.382.599,34
CONTRIBUIÇÕES	32.812.195,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.812.195,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	339.368,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.368,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.237.782,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.237.782,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.644,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.103,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.541,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.947.608,68
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	44.163.372,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.784.235,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.807.440,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.259.972,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.214.084,99
PENSÕES	1.763.195,69
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	282.691,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.902,17
SERVIÇOS	79.902,17
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	27.415.179,16
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.415.179,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.052.386,16
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	76.982.536,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.850,08
Resultado Patrimonial do Período	-42.424.840,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	
	Exercício Atual
Incorporação de ativo	17.873,93
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

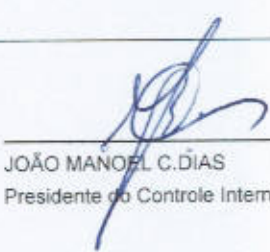
BENTO GONÇALVES, 20/01/2014


GUILHERME RECH PASIN
Prefeito Municipal


CLÁUDIO SADI DEON
Presidente do FAPSBENTO


MARCOS FRACALOSSO
Secretário de Finanças


Michele Gasparin Piletti
Contador(a) CRC/R.S. 70.079/0-5
CPF- 950-298.000-00


JOÃO MANOEL C. DIAS
Presidente do Controle Interno