

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.600.000,00	37.600.000,00	40.276.983,01	2.676.983,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	9.450.000,00	9.704.387,62	254.387,62
Contribuições Sociais	9.450.000,00	9.450.000,00	9.704.387,62	254.387,62
RECEITA PATRIMONIAL	25.090.000,00	25.090.000,00	28.016.667,56	2.926.667,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000.000,00	25.000.000,00	28.016.667,56	3.016.667,56
Receita da Cessão de Direitos	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.060.000,00	3.060.000,00	2.555.927,83	-504.072,17
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.035.000,00	3.035.000,00	2.537.583,63	-497.416,37
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	18.344,20	3.344,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.600.000,00	32.600.000,00	29.912.753,96	-2.687.246,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.600.000,00	32.600.000,00	29.912.753,96	-2.687.246,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.600.000,00	32.600.000,00	29.912.753,96	-2.687.246,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.200.000,00	70.200.000,00	70.189.736,97	-10.263,03
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)	70.200.000,00	70.200.000,00	70.189.736,97	-10.263,03
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	70.200.000,00	70.200.000,00	70.189.736,97	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	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	34.620.000,00	34.620.000,00	32.027.164,15	32.027.164,15	31.783.411,07	2.592.835,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.250.000,00	33.250.000,00	31.418.624,76	31.418.624,76	31.418.624,76	1.831.375,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.000,00	1.370.000,00	608.539,39	608.539,39	364.786,31	761.460,61
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	37.984,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	37.984,00
	35.540.000,00	35.540.000,00	0,00	0,00	0,00	35.540.000,00
	35.540.000,00	35.540.000,00	0,00	0,00	0,00	35.540.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.200.000,00	70.200.000,00	32.029.180,15	32.029.180,15	31.785.427,07	38.170.819,85
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

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
FAPSBENTO-FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERV.PUBLICO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

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)	70.200.000,00	70.200.000,00	32.029.180,15	32.029.180,15	31.785.427,07	38.170.819,85
SUPERÁVIT (IX)	-	-	38.160.556,82	-	-	-38.160.556,82
TOTAL (X) = (VIII + IX)	70.200.000,00	70.200.000,00	70.189.736,97	32.029.180,15	31.785.427,07	10.263,03

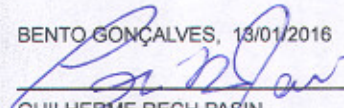
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

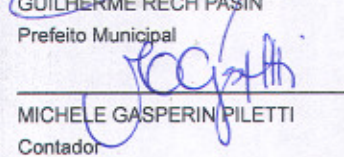
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos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

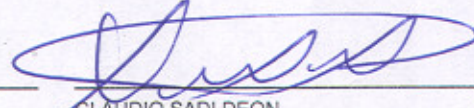
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

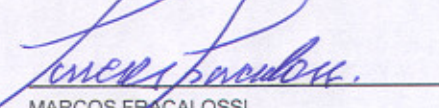
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos 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, 13/01/2016


GUILHERME RECH PASIN
Prefeito Municipal


MICHELE GASPERIN PILETTI
Contador


CLAUDIO SADI DEON
Presidente do FAPSBENTO


MARCOS FRACALLOSSI
Secretário de Finanças

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
FAPSBENTO-FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERV.PUBLICO
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
 Administração Direta

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:13/01/2016
 PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	70.189.736,97	59.674.794,81	Despesa Orçamentária (VII)	32.029.180,15	24.802.465,01
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	32.029.180,15	24.802.465,01
Vinculada	70.189.736,97	59.674.794,81	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	32.029.180,15	24.802.465,01
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	70.189.736,97	59.674.794,81			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.605,75	31.429,20	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.605,75	31.429,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.306.287,32	8.751.277,37	Pagamentos Extraorçamentários (X)	11.082.007,25	8.666.009,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.348,72	97.296,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	243.753,08	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.002.658,53	8.568.713,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.348,72	97.296,50			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.983.185,52	8.653.980,87			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	267.129.370,71	232.140.343,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	305.548.813,35	267.129.370,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	266.848.670,81	231.946.606,79	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	304.026.216,09	266.848.670,81
BANCO C/ MOVIMENTO	280.699,90	193.737,16	BANCO C/ MOVIMENTO	1.522.597,26	280.699,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	348.660.000,75	300.597.845,33	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	348.660.000,75	300.597.845,33

BENTO GONÇALVES, 13/01/2016

GUILHERME RECH PASIN

Prefeito Municipal

CLÁUDIO SADI DEON

Presidente do FAPSBENTO

MARCOS FRACALOSSI

Secretário de Finanças

MICHELE GASPERIN PILETTI

Contador

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

FAPSBENTO-FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERV.PUBLICO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

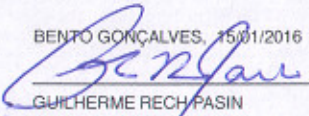
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	295.850.379,17	261.402.941,45	PASSIVO CIRCULANTE	443.960,63	219.680,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.522.597,26	280.699,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.753,08	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.436.852,12	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.207,55	219.680,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	289.890.929,79	261.122.241,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	261.122.241,55	217.381.995,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.870,07	29.912,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	261.122.241,55	217.381.995,47
IMOBILIZADO	29.870,07	29.912,27	TOTAL DO PASSIVO	261.566.202,18	217.601.676,03
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	19.981.535,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	34.314.047,06	23.849.641,89
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-9.517.130,63	35.780.787,76
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.831.177,69	-11.929.780,87
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.365,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.314.047,06	43.831.177,69
TOTAL	295.880.249,24	261.432.853,72	TOTAL	295.880.249,24	261.432.853,72
ATIVO FINANCEIRO	305.548.813,35	267.129.370,71	PASSIVO FINANCEIRO	443.960,63	219.680,56
ATIVO PERMANENTE	-9.688.564,11	-5.696.516,99	PASSIVO PERMANENTE	261.122.241,55	217.381.995,47
SALDO PATRIMONIAL				34.314.047,06	43.831.177,69

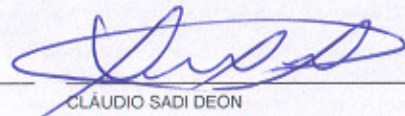
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

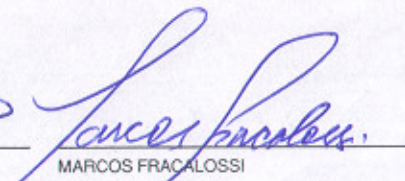
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

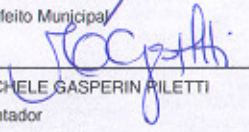
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VINCULADA	305.104.852,72	266.909.690,15
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	305.104.852,72	266.909.690,15
TOTAL	305.104.852,72	266.909.690,15

BENTO GONÇALVES, 15/01/2016


 GUILHERME RECH PASIN
 Prefeito Municipal


 CLÁUDIO SADI DEON
 Presidente do FAPSBENTO


 MARCOS FRACALLOSSI
 Secretário de Finanças


 MICHELE GASPERIN RILETTI
 Contador

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
FAPSBENTO-FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERV.PUBLI

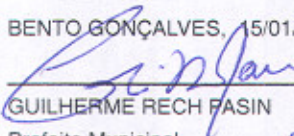
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

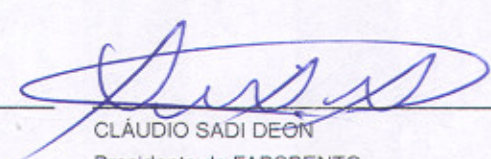
Administração Direta

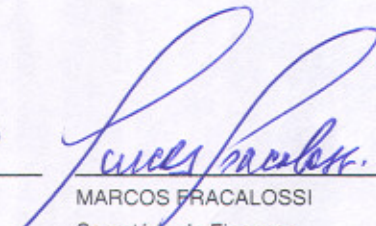
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

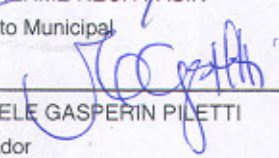
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.089.904,73	80.695.848,21
CONTRIBUIÇÕES	43.890.003,66	37.315.433,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.890.003,66	37.315.433,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	97.329,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	97.329,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.016.667,56	18.281.817,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.016.667,56	18.281.817,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.976,22	48.211,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.605,75	31.429,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.370,47	16.782,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.130.257,29	24.953.056,64
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.428.709,89	22.535.929,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.701.547,40	2.417.127,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.607.035,36	44.915.060,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.418.624,76	24.460.771,03
APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.722.427,97	22.196.620,00
PENSÕES	2.277.022,06	1.870.092,37
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	419.174,73	394.058,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.157,82	138.481,44
SERVIÇOS	184.099,62	138.481,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.058,20	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.837.566,93	13.504.010,14
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.837.566,93	13.504.010,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.164.685,85	6.811.797,84
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	43.740.246,08	6.621.988,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424.439,77	189.809,20
Resultado Patrimonial do Período	-9.517.130,63	35.780.787,76

BENTO GONÇALVES, 15/01/2016


 GUILHERME RECH FASIN
 Prefeito Municipal


 CLÁUDIO SADI DEON
 Presidente do FAPSBENTO


 MARCOS FRACALOSSO
 Secretário de Finanças


 MICHELE GASPERIN PILETTI
 Contador