

URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO 2018

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.825.266,27	PASSIVO CIRCULANTE	177.905,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.693.198,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	146.594,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.132.067,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.232,17
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.867,21
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.211,76
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.135.645,85
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	41.135.645,85
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(32.488.284,93)
		RESULTADOS ACUMULADOS	(32.488.284,93)
TOTAL	8.825.266,27	TOTAL	8.825.266,27

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	8.825.266,27
ATIVO FINANCEIRO	7.693.198,36
ATIVO PERMANENTE	1.132.067,91
PASSIVO (II)	41.320.051,20
PASSIVO FINANCEIRO	184.405,35
PASSIVO PERMANENTE	41.135.645,85
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(32.494.784,93)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	6.500,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.500,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.200,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.200,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)	6.905.051,56	0,00
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação)	603.741,45	0,00
Total das Fontes de Recursos:	7.508.793,01	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis foram elaborados em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei número 4.4320/64, a Lei Complementar número 101/2000, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes;

Nota 2 - O RPPS foi criado através da Lei numero 0019/18 - 11/01/2018 - Lei Complementar - Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Uruguaiana e a sua fonte de custeio, cria a Uruguaiana Previdência Social – URUPREV, na forma de autarquia, cria o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado a URUPREV.

Nota 3 - As contas utilizadas para o Regime de Previdência do Servidor – RPPS são:

1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - Conta Única RPPS

1.1.4.0.0.00.00.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Entretanto por equívoco foi contabilizado no nível contábil 1.1.1.0.0.00.00.00.00, fato que será corrigido no próximo exercício.

Silvia Machado Lamberti Gonçalves
Contadora do Município
CRC/RS: 64.159

Ricardo Peixoto San Pedro
Diretor-Presidente
CPF: 060.483.486-14