

REFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CAPSIRATI - CAIXA AP PENSÃO SERV MUNICIPAIS DE IRATI					
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017					
ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Ex anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Ex anterior
ATIVO CIRCULANTE	98.342.421,70	82.443.554,67	PASSIVO CIRCULANTE	71.056,98	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.659.305,13	82.443.554,67	Obrig Trab,Prev Assist a pagar C Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar	71.056,98	0,00
Clientes			Obrigações Fiscais		
Crédito de Transferências a Receber			Obrig de Repartição a Outros Entes		
Empréstimos e Financ Concedidos			Provisões a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Demas Obrigações a Curto Prazo		
Dívida Ativa Não Tributária			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	82.819.615,77	64.557.232,05
(-) Ajuste de Perdas Créd a Curto Prazo			Obrig Trab,Prev Assist a pagar L Prazo		
Demas Créditos e Valores a Curto Prazo	1.671.091,22	0,00	Emp e Financiamentos a Longo Prazo		
Invest e Aplic Temporárias a Curto Prazo	12.025,35	0,00	Fornecedores a Longo Prazo		
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo	82.819.615,77	64.557.232,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	379.080,10	0,00	Demas Obrigações a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Créditos a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO		
Créditos Trib a Receber a Longo Prazo					
Clientes a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo			Patrimônio Social/Capital Social		
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo			Adiant para Futuro Aumento de Capital		
(-) Ajuste de Perdas Créd a Longo Prazo			Reservas de Capital		
Demas Créditos e Valores a Longo Prazo	376.081,10	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Invest e Aplic Temporárias a Longo Prazo			Reservas de Lucros		
Estoques a Longo Prazo			Demas Reservas		
VPD Pagas Ant a Longo Prazo			Resultados Acumulados	15.830.809,05	17.886.322,62
Investimentos			Resultado do Exercício	15.830.809,05	5.578.748,28
Participações Permanentes			Resultado de Exercícios Anteriores		12.307.578,34
Partic Avaliadas p/ Método Eq Patrimonial			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Particip Avaliadas pelo Método de Custo			Outros Resultados		
Propriedades para Investimento			Ações/Cotas em Tesouraria		
Imobilizado	2.999,00	0,00			
Bens Móveis	2.999,00	0,00			
Bens Imóveis					
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.830.809,05	17.886.322,62
TOTAL DO ATIVO	98.721.481,80	82.443.554,67	TOTAL DO PASSIVO E PATR LÍQUIDO	98.721.481,80	82.443.554,67
RESUMO			RESUMO		
ATIVO FINANCEIRO	98.342.421,70	82.443.554,67	PASSIVO FINANCEIRO	71.056,98	0,00
ATIVO PERMANENTE	379.080,10	0,00	PASSIVO PERMANENTE	82.819.615,77	64.557.232,05
TOTAL DO ATIVO	98.721.481,80	82.443.554,67	SALDO PATRIMONIAL	15.830.809,05	17.886.322,62
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rec a Executar			Gar e Contragar Concedidas a Executar		
Direitos Conv e Outros Instr Cong a Receber			Obrig Conv e Outros Instr Cong a Liberar		
Direitos Contratuais a Executar			Obrigações Contratuais a Executar		
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar			Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		
TOTAL	98.721.481,80	82.443.554,67	TOTAL	98.721.481,80	82.443.554,67
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				Ex atual	Ex anterior
000 - RECURSOS LIVRES				250.279,98	0,00
001 - RECURSOS DO TESOURO DESCENTRALIZADOS				0,00	0,00
040 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL				15.076.663,28	17.320.981,10
094 - RETENÇÕES DE CARATER CONSIGNATORIO				0,00	0,00
551 - COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA				500.866,79	565.341,52
TOTAL				15.827.810,05	17.886.322,62

EDILSON BONETE-superintendente

LUIZ CARLOS BOHACZUK-Tecn cont CRC-PR 015650/O-7

DEFEITIDA MUNICIPAL DE IRATI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE IRATI - CAPSIRATI

CNPJ 04.625.731/0001-01

RUA CEL. EMILIO GOMES, 22 - CENTRO - IRATI-PARANÁ. FONE: (42) 3907-3064

BALANÇO PATRIMONIAL 2016 - NOTAS EXPLICATIVAS

O valor de R\$ 64.977.106,91 constante como provisões a longo prazo é resultante da diferença das obrigações constantes no cálculo atuarial (déficit atuarial de R\$ 142.766.712,29) e os direitos constituídos como contribuições futuras e aportes, e confere com o saldo do exercício anterior mais créditos a longo prazo, evidenciando o equacionamento do déficit.

O superávit no exercício de R\$ 17.886.322,62, deveu-se principalmente a um bom desempenho na arrecadação de rendimentos de aplicações financeiras, acrescidos de contribuições e aportes efetuados pelo Município.

O saldo atual de R\$ 82.443.554,67 refere-se as disponibilidades financeiras atuais encontra-se aplicado totalmente em conformidade com a política de investimentos em bancos credenciados pelo comitê de investimentos.

Irati, 31 de dezembro de 2016

EDILSON BONETE
SUPERINTENDENTELUIZ CARLOS BOHACZUK
TECN CONT CRC-PR 015650/O-7RADAMES RANGEL
CONTROLADOR INTERNOCAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE IRATI - CAPSIRATI

CNPJ 04.625.731/0001-01

RUA CEL. EMILIO GOMES, 22 - CENTRO - IRATI-PARANÁ. FONE: (42) 3907-3064

BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - NOTAS EXPLICATIVAS

O valor de R\$ 82.819.615,77 constante como provisões a longo prazo é resultante da diferença das obrigações constantes no cálculo atuarial (déficit atuarial de R\$ 188.591.918,93) e os direitos constituídos como contribuições futuras e aportes, e confere com o saldo do exercício anterior, evidenciando no longo prazo o equacionamento do déficit.

O superávit no exercício de R\$ 15.830.809,05, deveu-se principalmente a um bom desempenho na arrecadação de rendimentos de aplicações financeiras, acrescidos de contribuições e aportes efetuados pelo Município.

O saldo atual de R\$ 96.659.305,13 refere-se as disponibilidades financeiras atuais encontra-se aplicado totalmente em conformidade com a política de investimentos em bancos credenciados pelo comitê de investimentos.

Irati, 31 de dezembro de 2017

EDILSON BONETE
SUPERINTENDENTELUIZ CARLOS BOHACZUK
TECN CONT CRC-PR 015650/O-7