

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)	38.825.000,00	38.825.000,00	22.331.354,10	22.331.354,10	22.331.354,10	16.493.645,90
SUPERÁVIT (IX)	-	-	10.853.724,89	-	-	-10.853.724,89
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.825.000,00	38.825.000,00	33.185.078,99	22.331.354,10	22.331.354,10	5.639.921,01

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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
INVERSOES 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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
INVERSOES 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

Ponta Porá, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIRO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA
DIRETOR PRESIDENTE

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.185.078,99	32.168.095,64	Despesas Orçamentária (VII)	22.331.354,10	18.489.137,55
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.055.748,52	4.790.080,21
Vinculada	33.185.078,99	32.168.095,64	Vinculada	17.275.605,58	13.699.057,34
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.185.078,99	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.275.605,58	0,00
Contribuição RPPS	0,00	32.168.095,64	Contribuição RPPS	0,00	13.699.057,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.521.873,22	4.428.278,48	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	365.072,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.521.873,22	4.428.278,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	365.072,13	0,00
Interferências Financeiras (III)	0,00	365.072,13	Pagamentos Extraorçamentários (X)		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS	0,00	365.072,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.359.567,38	2.783.955,33
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.359.567,38	2.783.955,33	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	119.779.964,09	104.769.438,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.779.964,09	104.751.700,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	17.737,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.359.567,38	2.783.955,33	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	145.835.957,70	126.042.530,99
Saldo do Exercício Anterior (V)	104.769.438,11	86.297.129,41			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.751.700,29	86.296.311,01			
BANCO C/ MOVIMENTO	17.737,82	818,40			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	145.835.957,70	126.042.530,99			

Ponta Porã, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIROFABIO AUGUSTO M. CAFFARENA
DIRETOR PRESIDENTE

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	120.610.369,37	105.519.520,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	117.083.285,59	100.328.608,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	17.737,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	117.083.285,59	100.328.608,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	830.405,28	750.082,08	TOTAL DO PASSIVO	117.083.285,59	100.328.608,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	119.779.964,09	104.751.700,29			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.086.007,22	11.610.126,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.971.676,12	11.563.765,40	RESULTADOS ACUMULADOS	15.613.091,00	16.801.037,43
IMOBILIZADO	114.331,10	46.360,82	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.187.946,43	-6.775.906,88
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.801.037,43	23.576.944,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.613.091,00	16.801.037,43
TOTAL	132.696.376,59	117.129.646,41	TOTAL	132.696.376,59	117.129.646,41
ATIVO FINANCEIRO	119.779.964,09	104.769.438,11	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	12.916.412,50	12.360.208,30	PASSIVO PERMANENTE	117.083.285,59	100.328.608,98
SALDO PATRIMONIAL				15.613.091,00	16.801.037,43

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.802.081,40	12.313.847,48			
TOTAL	12.802.081,40	12.313.847,48	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-4.329.309,91	731.646,27
VINCULADA	124.109.274,00	104.037.791,84
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	124.109.274,00	104.037.791,84
TOTAL	119.779.964,09	104.769.438,11

Ponta Porá, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIRO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA
DIRETOR PRESIDENTE

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORÁ-PREVIPORA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.607.041,67	38.702.001,81
CONTRIBUIÇÕES	25.267.057,49	23.660.993,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.267.057,49	23.660.993,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.280.970,86	9.885.656,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.280.970,86	9.885.656,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.521.873,22	4.428.278,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.521.873,22	4.428.278,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537.140,10	727.073,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537.140,10	727.073,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.794.988,10	45.477.908,69
PESSOAL E ENCARGOS	989.693,35	994.201,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864.952,28	858.035,05
ENCARGOS PATRONAIS	124.741,07	136.166,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.015.737,23	17.092.790,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.899.174,16	14.141.431,56
PENSÕES	2.899.438,27	2.508.229,85
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.217.124,80	443.128,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	257.953,24	403.534,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.030,18	7.798,20
SERVIÇOS	243.286,34	391.613,32
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.636,72	4.122,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.411.855,54	1.677.547,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.411.855,54	1.677.547,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	365.072,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.072,13	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.011.028,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.011.028,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.754.676,61	20.298.805,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.754.676,61	20.298.805,65
Resultado Patrimonial do Período	-1.187.946,43	-6.775.906,88

Ponta Porã, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIRO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA
DIRETOR PRESIDENTE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	3.359.567,38	3.359.567,38	0,00
BRASIL CARD ADM CARTÕES	0,00	20.259,29	20.259,29	0,00
CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNADO	0,00	1.901.931,16	1.901.931,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.123.648,22	1.123.648,22	0,00
INSS	0,00	21.705,25	21.705,25	0,00
LUIZ AMARAL ADVOGADOS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
NIPOMED-NIPOASSIST	0,00	10.484,00	10.484,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	11.590,32	11.590,32	0,00
PMPP-PREF.MUN. PONTA PORÁ	0,00	34.193,90	34.193,90	0,00
SINCARD-CONVÊNIO	0,00	92.685,67	92.685,67	0,00
SINDIPORÁ-SIND. TRAB. PÚBLICOS MUN.	0,00	28.025,06	28.025,06	0,00
SINTED-SIND. TRAB. EM EDUCAÇÃO	0,00	57.747,41	57.747,41	0,00
ZURICH - SEGUROS	0,00	53.247,10	53.247,10	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Ponta Porá, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIRO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA
DIRETOR PRESIDENTE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	83.065.098,87	86.185.511,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.185.078,99	32.168.095,64
Receita de Contribuições	18.008.650,95	20.379.579,77
Remuneração das Disponibilidades	7.869.115,32	8.208.108,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.307.312,72	3.580.407,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	49.880.019,88	54.017.415,46
DESEMBOLSOS	67.980.965,89	67.710.468,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.880.649,64	15.647.724,10
Previdência Social	18.880.649,64	15.647.724,10
TRANSFERÊNCIAS	51.723,98	54.724,12
Intragovernamentais	51.723,98	54.724,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.048.592,27	52.008.020,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.084.132,98	18.475.042,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	73.607,00	2.734,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	73.607,00	2.734,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-73.607,00	-2.734,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.010.525,98	18.472.308,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	104.769.438,11	86.297.129,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	119.779.964,09	104.769.438,11

Ponta Porã, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO
CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO
DIRETOR FINANCEIRO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA
DIRETOR PRESIDENTE