



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



ATA Nº 021/2017
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE SÃO
SEBASTIAO – F.A.P.S.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da sede do FAPS, reuniram-se o Diretor sr. José Manoel Cáccia Gouveia, a sra. Hermínia Moreira Souza Portes, Chefe de Divisão de Contabilidade (CRC nº 1SP158925/0-0) e os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de São Sebastião: sr. Nelsino da Conceição Silva, sr. Fábio André Daltoé, sr. Ivan Moreira Silva; sr. Adilson Ferreira de Moraes; sra. Marina Batelochi Oliveira e sr. Marcelo Torres Santos para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Apresentação e avaliação do exercício contábil (balanço) de 2016. 2) Outros assuntos. O sr. Nelsino da Conceição Silva assumiu a presidência da mesa dando início aos trabalhos com a leitura da Ata nº 020/2017 de 23 de setembro de 2017 do Conselho de Administração, a qual após lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes. Em seguida o sr. José Manoel Cáccia Gouveia tomou a palavra para expor as primeiras considerações acerca do fechamento do exercício contábil de 2016, onde esclareceu que: a) O referido relatório fora enviado no mês de março de 2017 para o Ministério da Fazenda – Secretaria de Previdência Social; b) a apresentação cumpre o procedimento de dar ciência aos conselheiros acerca dos grupos de contas e estrutura contábil do FAPS, objeto do envio ao Ministério da Fazenda. Em seguida a palavra foi franqueada à sra. Hermínia Moreira Souza Portes que iniciou a apresentação distribuindo a todos os membros as seguintes peças contábeis, referentes ao exercício de 2016 (anexo 12 – Balanço Orçamentário; anexo 13 – Balanço Financeiro; anexo 14 – Balanço Patrimonial; anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais e uma demonstração consolidada das receitas e despesas orçamentárias). Diante do exposto foi pontuado pelo sr. José Manoel Cáccia Gouveia que os atrasos relacionados aos repasses dos servidores ativos e inativos do exercício de 2016, conforme posição em aberto no balanço foram devidamente parceladas e homologadas pela Secretaria de Previdência Social nesta gestão, tendo atualmente, suas obrigações rigorosamente em dia. A sr. Marina Batelochi Oliveira solicitou informações acerca do contrato referente ao financiamento das casas populares dos servidores, especialmente sobre valores da dívida atual, o tempo de contrato firmado e possíveis aditamentos sendo apoiada pelo sr. Ivan Moreira Silva. Na sequência, o sr. José Manoel Cáccia Gouveia expôs ao Conselho alguns apontamentos do Tribunal de Contas em auditoria presencial realizada entre os dias 02 e 06 de outubro de 2017 (ano base 2016), sobre o item de prestação de contas de viagens dos conselheiros e os procedimentos a serem realizados no sentido de dar mais transparência a este processo. O sr. Nelsino da Conceição Silva destacou os resultados lançados no balanço patrimonial sob a rubrica 3.1.1.49.101.00 – Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários – que em 2016 contabilizou um resultado negativo na ordem de R\$ 83.776.121,54; mediante essa observação este conselheiro solicitou que fossem apresentados, em reunião do Conselho de Administração, os relatórios referentes aos exercícios dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, solicitação apoiada pelos demais membros do Conselho. A apresentação foi finalizada pela

1



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO (criado pela Lei nº 867/92)

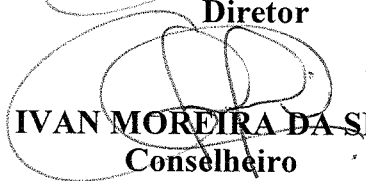


sra. Hermínia Moreira Souza Portes e os conselheiros presentes homologaram os instrumentos apresentados.

Outros assuntos: O sr. José Manoel Cáccia Gouveia informou ao Conselho acerca da requisição do TCE-SP referente à auditoria presencial realizada no FAPS, sobre inconsistências encontradas na inserção de dados contábeis no sistema Audesp – as quais já foram devidamente justificadas. Em seguida, a sra. Marina Batelochi Oliveira solicitou informações sobre a Política de Investimentos de 2018, pedindo que agregasse um comparativo entre a Política de Investimentos de 2017, a Resolução CVM 4.604/2017 (que altera a Resolução nº 3922) e a Política de Investimentos para 2018. Nada mais a ser tratado, foi franqueada a palavra a quem quisesse fazer uso, mas ninguém o fez, sendo assim os trabalhos foram encerrados pelo sr. Nelsino da Conceição Silva às onze horas e dezesseis minutos. Eu, João Marcos Oliveira Dias - secretário designado - lavrei a presente ata, a qual após lida e aprovada será assinada por todos os membros.


JOSÉ MANOEL C. GOUVEIA

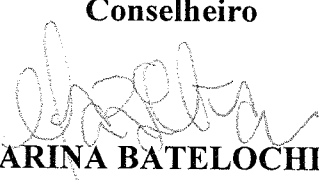
Diretor


IVAN MOREIRA DA SILVA

Conselheiro


FÁBIO ANDRÉ DALTOÉ

Conselheiro


MARINA BATELOCHI OLIVEIRA

Conselheiro

RENATA DOS S. MONTEIRO

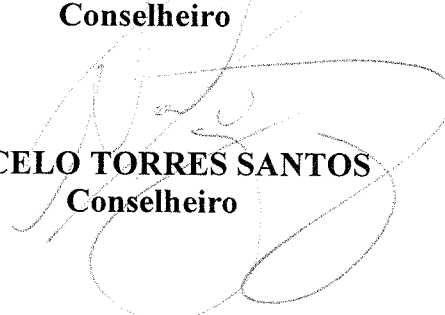
Conselheiro


NELSINO DA CONCEIÇÃO SILVA

Conselheiro


ADILSON FERREIRA DE MORAES

Conselheiro


MARCELO TORRES SANTOS

Conselheiro



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/03/2017 14:24:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
ORDINÁRIA	42.496.205,07	0,00	39.294.618,42	0,00
GERAL	744.035,59	0,00	39.294.618,42	0,00
VINCULADA	41.752.169,48	0,00	39.294.618,42	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	41.752.169,48	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	219.299.391,92	0,00	180.457.625,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	84.055.647,96	0,00	84.055.647,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.502,80	0,00	27.695,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.859.370,98	0,00	2.859.370,98	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	165.421,34	0,00	165.421,34	0,00
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.675,69	0,00	75.675,69	0,00
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.535,71	0,00	208.110,46	0,00
OUTROS DEPOSITOS	3.434.737,48	0,00	3.502.486,20	0,00
OUTROS DEPOSITOS	1.895.885,80	0,00	1.939.664,36	0,00
CONSIGNAÇÕES	14.973,03	0,00	15.678,90	0,00
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.146.851,76	0,00	1.146.851,76	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	125.429.389,37	0,00	83.776.121,54	0,00
	0,00	0,00	2.684.631,44	0,00
			269,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	753.376.754,40	0,00	795.420.107,87	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	980.580,37	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	62.299.569,25	0,00	72,43	0,00
POUPANÇA	2.766,71	0,00	67.837.856,67	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	385.517.071,25	0,00	2.995,02	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	113.058.232,60	0,00	461.018.857,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	94.908.966,52	0,00	5.279.057,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	20.366.363,50	0,00	81.662.587,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	36.549.466,40	0,00	68.516.102,53	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	39.693.737,80	0,00	38.827.581,11	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0,00	40.507.624,33	0,00
			* 31.767.371,08	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.015.172.351,39	0,00	1.015.172.351,39	0,00

Balanco elaborado conforme portaria STN 7800/2014

FRANCISCO CARLOS SANTANA
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

SAO SEBASTIAO 31 de Dezembro de 2016
SAMIR TOLEDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDSON CARLOS MATHIAS
CT CRC1SP 129202/0-0
DIRETOR



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/03/2017 14:23:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.265.000,00	43.265.000,00	41.752.169,48	-1.512.830,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.880.000,00	37.880.000,00	36.457.188,97	-1.422.811,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.880.000,00	37.880.000,00	36.457.188,97	-1.422.811,03
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.643.747,86	643.747,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.643.747,86	643.747,86
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	75.279,36	279,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.310.000,00	2.310.000,00	1.575.953,49	-734.046,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300.000,00	2.300.000,00	1.548.893,51	-751.106,49
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	27.059,98	17.059,98
RECEITAS CAPITAL (II)	735.000,00	735.000,00	744.035,59	9.035,59
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	735.000,00	735.000,00	744.035,59	9.035,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.000.000,00	44.000.000,00	42.496.205,07	-1.503.794,93
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	44.000.000,00	44.000.000,00	42.496.205,07	-1.503.794,93
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.000.000,00	44.000.000,00	42.496.205,07	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	40.700.000,00	43.160.000,00	39.277.653,77	39.277.653,77	39.277.653,77	3.882.346,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.945.000,00	42.305.000,00	38.899.021,03	38.899.021,03	38.899.021,03	3.405.978,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.000,00	855.000,00	378.632,74	378.632,74	378.632,74	476.367,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.300.000,00	400.000,00	16.964,65	16.964,65	16.964,65	383.035,35
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	400.000,00	16.964,65	16.964,65	16.964,65	383.035,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.000.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.000.000,00	44.000.000,00	39.294.618,42	39.294.618,42	39.294.618,42	4.705.381,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	44.000.000,00	44.000.000,00	39.294.618,42	39.294.618,42	39.294.618,42	4.705.381,58
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.201.596,65	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.000.000,00	44.000.000,00	42.496.205,07	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS SANTANA
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADESAMIR TOLEDO DA SILVA
PRESIDENTEEDSON CARLOS MATHIAS
CT-CRC1SP 129202/0-0
DIRETOR



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/03/2017 14:23:46

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS SANTANA

CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

SAMIR TOLEDO DA SILVA

PRESIDENTE

EDSON CARLOS MATHIAS
CT-CRC-SP 129202/0-0
DIRETOR



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Data: 28/03/2017 14:23:46

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

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	269,00	269,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

FRANCISCO CARLOS SANTANA
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2016

SAMIR TOLEDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDSON CARLOS MATHIAS
CT-CRC/SP 129202/0-0
DIRETOR



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/03/2017 14:25:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72,43	980.580,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	72,43	980.580,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.366.673,68	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.366.673,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	269,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.464.816,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	269,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	7.464.816,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	126.600,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	795.420.035,44	752.396.174,03	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	126.600,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	795.420.035,44	752.396.174,03			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	810.786.781,55	760.841.570,43	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	126.869,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.337.520,28	2.050.288,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	945.957.741,48	802.139.091,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.337.520,28	2.050.288,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	945.957.741,48	802.139.091,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS	203.957,73	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	203.957,73	0,00			
IMOBILIZADO	103.480,70	95.927,70			
BENS MÓVEIS	103.480,70	95.927,70			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.644.958,71	2.146.216,65	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	945.957.741,48	802.139.091,29
			TOTAL DO PASSIVO	945.957.741,48	802.265.960,86
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(133.526.001,22)	(39.278.173,78)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(133.526.001,22)	(39.278.173,78)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.526.001,22)	(39.278.173,78)
TOTAL	812.431.740,26	762.987.787,08	TOTAL	812.431.740,26	762.987.787,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO				
ATIVO PERMANENTE			795.420.107,87	753.376.754,40
TOTAL DO ATIVO			17.011.632,39	9.611.032,68
			812.431.740,26	762.987.787,08
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO			0,00	126.869,57
PASSIVO PERMANENTE			945.957.741,48	802.139.091,29
TOTAL DO PASSIVO			945.957.741,48	802.265.960,86
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			(133.526.001,22)	(39.278.173,78)

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS SANTANA
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADESAMIR TOLEDO DA SILVA
PRESIDENTEEDSON CARLOS MATHIAS
CT-CEC TSP 129202/0-0
DIRETOR



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/03/2017 14:25:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE CDMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

0,00

0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS SANTANA

CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

SAMIR TOLEDO DA SILVA

PRESIDENTE

EDSON CARLOS MATHIAS
CT-CRC/SP 129202/0-0
DIRETOR



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/03/2017 14:25:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	0,00	0,00
04.110.00 - GERAL	795.420.107,87	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	795.420.107,87	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS SANTANA

CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

SAMIR TOLEDO DA SILVA

PRESIDENTE

EDSON CARLOS MATHIAS
CT-CRC1SP 129202/0-0
DIRETOR



FAPS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 28/03/2017 14:25:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.064.605,32	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.064.605,32	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.279,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.279,36	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.643.747,66	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.643.747,66	0,00
REAValiação DE ATIVOS	122.744.757,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.744.757,93	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.631.211,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.060.775,79	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	6.570.435,47	0,00
	209.159.601,53	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
ENCARGOS PATRONAIS	3.525,41	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.525,41	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.895.495,62	0,00
PENSÕES	32.347.210,29	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.543.005,33	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.280,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	378.632,74	0,00
SERVIÇOS	8.365,45	0,00
DESVAlORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370.266,29	0,00
REAVAlIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	83.776.121,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.776.121,54	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.353.653,66	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	180.353.653,66	0,00
	303.407.428,97	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-94.247.827,44	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO CARLOS SANTANA

CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

SAMIR TOLEDO DA SILVA

PRESIDENTE

EDSON CARLOS MATHIAS
CT-CRC1SP 129202/0-0
DIRETOR



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.
**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



FAPS – Prefeitura Municipal de São Sebastião – ANALISE 2016

Receitas Orçamentárias:

Receita Contribuições	36.457.188,97	
Receita Patrimonial	3.643.747,66	Rend de Aplicações Financ - Renda Fixa
Receita de Serviços	75.279,36	
Outras Receitas	1.575.953,49	
Receita de Capital	744.035,59	

42.496.205,07

3.201.586,65

Superavit Orcamentário

Agio Financeiro:

Investimentos de Fundos	114.213.252,99
Investimentos de Títulos	8.531.504,94

122.744.757,93

38.968.636,39

Superavit de Ganhos e Perdas com Inv

Total da

Receita

165.240.963,00

Despesas Orçamentárias:

Pessoal e Encargos Sociais	38.899.021,03
Outras Despesas Correntes	378.632,74
Despesas com	
Investimentos	16.964,65

39.294.618,42

Deságio

Financeiro:

Investimentos de Fundos	80.972.161,54
Investimentos de Títulos	2.803.960,00

83.776.121,54

Total da

Despesa

123.070.739,96



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO (criado pela Lei nº 867/92)



Saldo das Contas Movimentos e Aplicações

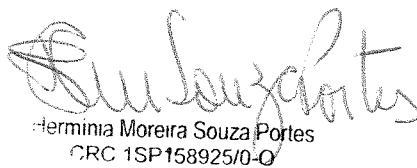
Saldo Inicial - 01/01/2016	753.376.754,40
Saldo Final - 31/12/2016	795.420.107,87

42.043.353,47

Creditos a Receber - Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos Concedidos a Receber Prefeitura	611.873,18
Financiamentos a Receber Conjunto Habitacional	725.647,10
Outros Creditos a Receber Banco Santos	11.646.111,87 Prov valor total
Contribuições Patronal - Prefeitura	8.079.813,16
Contribuições a Receber Prefeitura (Servidor)	2.515.126,42
Contribuições a Receber Prefeitura - Rescisão Patronal	12.476,77
Parcelamento de Debitos Previdenciários	203.957,73
Contribuições a Receber Patronal - Inativos	4.759.257,33

28.554.263,56


Herminia Moreira Souza Portes
CRC 1SP158925/0-0