

	Exercício Atual	Exerc. Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.878.643,86	146.362,34
Créditos a Curto Prazo	21.084.178,46	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	717.663.156,80	792.325.996,73
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>823.625.979,12</b>	<b>792.472.359,07</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo	591.517,29	14.424.728,14
Imobilizado	125.335,70	120.817,70
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>716.852,99</b>	<b>14.545.545,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>824.342.832,11</b>	<b>807.017.904,91</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.717,58	6.573,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		591.686,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	750.831,01	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>756.548,59</b>	<b>598.259,70</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Provisões a Longo Prazo	1.320.246.365,06	1.052.466.483,23
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.320.246.365,06</b>	<b>1.052.466.483,23</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	-496.660.081,54	-246.046.838,02
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-496.660.081,54</b>	<b>-246.046.838,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>824.342.832,11</b>	<b>807.017.904,91</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018

  
 LUIZ CARLOS BIONDI

PRESIDENTE

  
 HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES


CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

  
 JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA

DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS

  
 Ivan Moreira Silva  
 Conselheiro

  
 Regina Ribeiro Carneiro  
 Conselheira

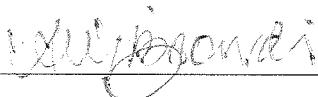
  
 Jailton de Oliveira Alves  
 Conselheiro

  
 Adilson Ferreira de Moraes  
 Conselheiro Titular  
 Indicado

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	803.150.820,11	792.472.359,07
Ativo Permanente	21.192.012,00	14.545.545,84
<b>Total do Ativo</b>	<b>824.342.832,11</b>	<b>807.017.904,91</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	810.530,54	610.870,62
Passivo Permanente	1.320.246.365,06	1.052.466.483,23
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.321.056.895,60</b>	<b>1.053.077.353,85</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-496.714.063,49</b>	<b>-246.059.448,94</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

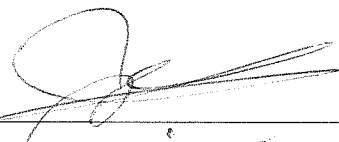
SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018



LUIZ CARLOS BIONDI  
PRESIDENTE



HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES  
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE



JOSÉ MANOEL CACCIA-GOUVEIA  
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS



Ivan Moreira Silva  
Conselheiro



Regina Ribeiro Carneiro  
Conselheira



Adilson Ferreira de Moraes  
Conselheiro Titular  
Indicado



Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro

**Atos Potenciais Ativos**

Garantias e Contragarantias recebidas  
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres  
Direitos Contratuais  
Outros atos potenciais ativos

**Total dos Atos Potenciais Ativos****Atos Potenciais Passivos**

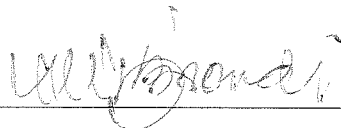
Garantias e Contragarantias concedidas  
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres  
Obrigações contratuais  
Outros atos potenciais passivos

44.450,15

**Total dos Atos Potenciais Passivos**

44.450,15

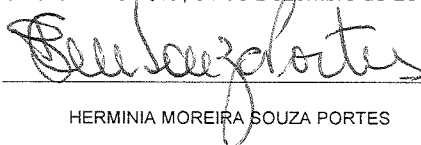
Balanço elaborado conforme portaria STN



LUIZ CARLOS BIONDI

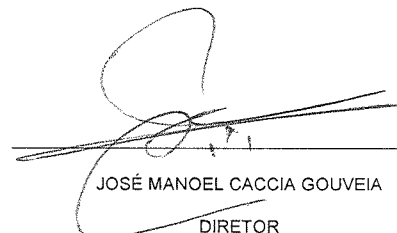
PRESIDENTE

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018



HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES

CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE



JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA

DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS



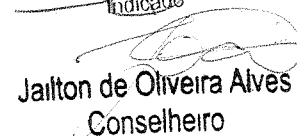
Ivan Moreira Silva  
Conselheiro



Regina Ribeiro Carneiro  
Conselheira



Adilson Ferreira de Moraes  
Conselheiro Titular  
Indicado



Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro

## FONTES DE RECURSOS

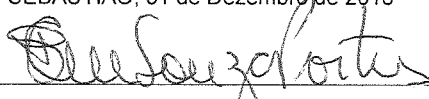
	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-377,98	-291,37
01.1 - GERAL	-377,98	-291,37
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	801.731.648,10	791.861.779,82
04.1 - GERAL	801.731.648,10	791.861.779,82
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>801.731.270,12</b>	<b>791.861.488,45</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

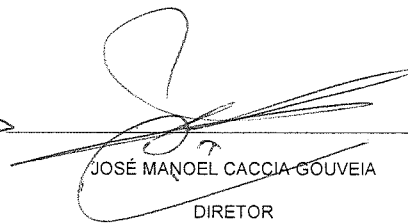
SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018



LUIZ CARLOS BIONDI  
PRESIDENTE



HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES  
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE



JOSÉ MAÑOEL CACCIA GOUVEIA  
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS



Ivan Moreira Silva  
Conselheiro



Regina Ribero Carneiro  
Conselheira



Adilson Ferreira de Moraes  
Conselheiro Titular  
Indicado



Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro

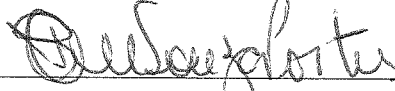
	Exercício Atual	Exerc. Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>52.363.338,99</b>	<b>42.893.944,54</b>
Contribuições Sociais	52.363.338,99	42.893.944,54
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>66.664,52</b>	<b>71.539,52</b>
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	66.664,52	71.539,52
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>93.763.080,34</b>	<b>3.529.496,34</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	93.763.080,34	3.529.496,34
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>85.847.223,61</b>
Reavaliação de Ativos		85.847.223,61
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>163.321.176,29</b>	<b>91.123.378,45</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	159.603.909,74	87.096.795,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.717.266,55	4.026.583,11
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>309.514.260,14</b>	<b>223.465.582,46</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>66.065,97</b>
Remuneração a Pessoal		66.065,97
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>62.456.546,01</b>	<b>50.170.041,05</b>
Aposentadorias e Reformas	56.202.545,50	42.543.304,87
Pensões	6.253.405,37	7.621.886,88
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	595,14	4.849,30
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>352.241,92</b>	<b>477.948,11</b>
Uso de Material de Consumo	15.309,25	12.859,37
Serviços	336.932,67	465.088,74
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>68.869.589,17</b>	<b>87.212.768,24</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	68.869.589,17	87.212.768,24
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>428.449.126,56</b>	<b>198.059.595,89</b>
Constituição de Provisões	25.749.627,80	44.585.177,71
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	402.699.498,76	153.474.418,18
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>560.127.503,66</b>	<b>335.986.419,26</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>-250.613.243,52</b>	<b>-112.520.836,80</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

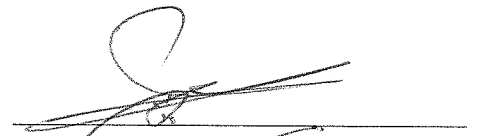
SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018



LUIZ CARLOS BIONDI  
PRESIDENTE



HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES  
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE



JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA  
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS

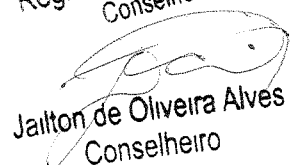


Ivan Moreira Silva  
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes  
Conselheiro Titular  
Indicado



Regina Ribeiro Carneiro  
Conselheira



Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2018

Mês: 12

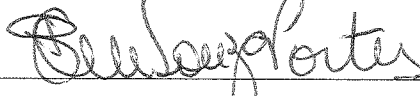
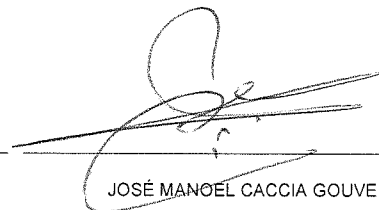
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>52.825.000,00</b>	<b>67.075.000,00</b>	<b>142.694.120,75</b>	<b>75.619.120,75</b>
Receita de Contribuições	48.290.000,00	48.290.000,00	48.715.007,91	425.007,91
Receita Patrimonial	3.230.000,00	17.480.000,00	93.763.080,34	76.283.080,34
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	66.664,52	-8.335,48
Outras Receitas Correntes	1.230.000,00	1.230.000,00	149.367,98	-1.080.632,02
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>65.235,07</b>	<b>-109.764,93</b>
Amortizações de Empréstimos	175.000,00	175.000,00	65.235,07	-109.764,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>	<b>142.759.355,82</b>	<b>75.509.355,82</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>	<b>142.759.355,82</b>	<b>75.509.355,82</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>	<b>142.759.355,82</b>	<b>75.509.355,82</b>

## Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>49.600.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>63.405.323,96</b>	<b>63.352.239,01</b>	<b>63.346.521,43</b>	<b>3.794.676,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.745.000,00	65.917.000,00	62.456.546,01	62.456.546,01	62.450.828,43	3.460.453,99
Outras Despesas Correntes	855.000,00	1.283.000,00	948.777,95	895.693,00	895.693,00	334.222,05
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.941,00</b>	<b>7.941,00</b>	<b>7.941,00</b>	<b>42.059,00</b>
Investimentos	400.000,00	50.000,00	7.941,00	7.941,00	7.941,00	42.059,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>	<b>63.413.264,96</b>	<b>63.360.180,01</b>	<b>63.354.462,43</b>	<b>3.836.735,04</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>	<b>63.413.264,96</b>	<b>63.360.180,01</b>	<b>63.354.462,43</b>	<b>3.836.735,04</b>
Superávit (XIII)			79.346.090,86			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>	<b>142.759.355,82</b>	<b>63.360.180,01</b>	<b>63.354.462,43</b>	<b>3.836.735,04</b>
Reserva do RPPS	3.000.000,00					

Balanço elaborado conforme portaria STN

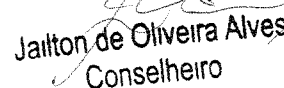
SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018


LUIZ CARLOS BIONDI  
PRESIDENTE

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES  
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA  
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS


Ivan Moreira Silva  
Conselheiro

Adilson Ferreira de Moraes  
Conselheiro Titular  
Indicado

Regina Ribeiro Carneiro  
Conselheira

Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

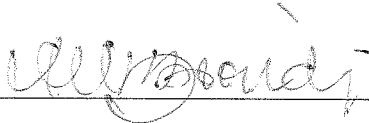
Exercício: 2018

Mês: 12

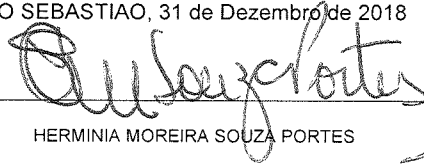
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		12.610,92	9.414,49	9.414,49	2.299,43	897,00
Outras Despesas Correntes		12.610,92	9.414,49	9.414,49	2.299,43	897,00
Despesas de Capital						
<b>TOTAL</b>		<b>12.610,92</b>	<b>9.414,49</b>	<b>9.414,49</b>	<b>2.299,43</b>	<b>897,00</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

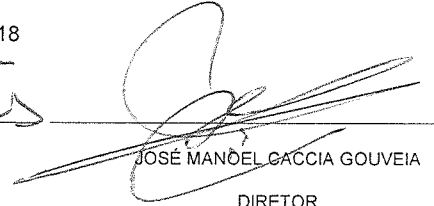
SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018



LUIZ CARLOS BIONDI  
PRESIDENTE



HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES  
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE



JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA  
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS



Ivan Moreira Silva  
Conselheiro



Regina Ribeiro Carneiro  
Conselheira



Adilson Ferreira de Moraes  
Conselheiro Titular  
Indicado

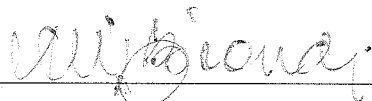
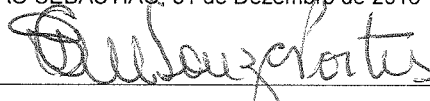
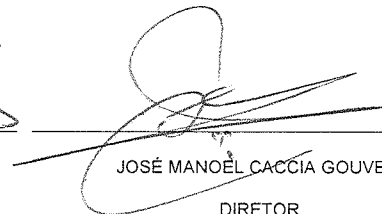


Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>		6.573,40	6.573,40		
Outras Despesas Correntes		6.573,40	6.573,40		
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>TOTAL</b>		6.573,40	6.573,40		

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018


LUIZ CARLOS BIONDI  
PRESIDENTE

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES  
CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA  
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS



Ivan Moreira Silva  
Conselheiro



Regina Ribeiro Carneiro  
Conselheira



Adilson Ferreira de Moraes  
Conselheiro Titular  
Indicado



Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro



## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>142.759.355,82</b>	<b>48.550.928,26</b>
Ordinária	3.278.339,21	1.813.437,40
Vinculada	139.481.016,61	46.737.490,86
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	139.481.016,61	46.737.490,86
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	139.481.016,61	46.737.490,86
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>14.563.263,69</b>	<b>13.435.923,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.084,95	12.610,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.717,58	6.573,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.504.461,16	13.400.724,48
Outros Ingressos Extraorçamentários		16.014,67
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>792.472.359,07</b>	<b>795.420.107,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	792.472.359,07	795.420.107,87
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>949.794.978,58</b>	<b>857.406.959,60</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>63.413.264,96</b>	<b>50.744.003,05</b>
Ordinária	63.413.264,96	50.744.003,05
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>14.970.323,79</b>	<b>12.825.052,85</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.414,49	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.573,40	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.345.316,45	12.809.038,18
Outros Egressos Extraorçamentários	609.019,45	16.014,67
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>802.541.800,66</b>	<b>792.472.359,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	802.541.800,66	792.472.359,07
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>880.925.389,41</b>	<b>856.041.414,97</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018

LUIZ CARLOS BIONDI

PRESIDENTE

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES

CHEFE DE DIVISÃO DA CONTABILIDADE

JOSÉ MANOEL CACCIA GOUVEIA

DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS

  
Ivan Moreira Silva  
Conselheiro  
Regina Ribero Carneiro  
Conselheira  
Jailton de Oliveira Alves  
Conselheiro