



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2011

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
DISPONIVEL	97.181.744,73	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	100.238.210,47
CAIXA	25.506,92	PLANO FINANCEIRO	110.947.784,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.188,75	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-10.709.574,43
CONTA VINCULADA	97.118.049,06	TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.238.210,47
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	97.181.744,73	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	100.238.210,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	582.477,63	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.367.594,72
DIVIDA ATIVA	582.477,63	RESULTADO DO EXERCICIO	24.323.879,98
TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	582.477,63	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	-26.691.474,70
ATIVO PERMANENTE		TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	-2.367.594,72
IMOBILIZADO	106.393,39	PASSIVO COMPENSADO	
BENS IMOVEIS	80.000,00	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	
BENS MOVEIS	26.393,39	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.300.000,00
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	106.393,39	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	13.300.000,00
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	97.870.615,75	TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	13.300.000,00
ATIVO COMPENSADO		EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.300.000,00
ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	13.300.000,00	CRÉDITO DISPONIVEL	5.851.964,17
RECEITA A REALIZAR	-10.561.217,42	DOTACAO UTILIZADA	7.448.035,83
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	381.023,38	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.448.035,83
RECEITA REALIZADA	23.861.217,42	EMISSAO DE EMPENHO	7.448.035,83
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-381.023,38	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	20.748.035,83
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	13.300.000,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.748.035,83
DOTACAO ORÇAMENTARIA	13.300.000,00	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	13.300.000,00
DOTACAO INICIAL	13.300.000,00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	7.448.035,83
DOTACAO SUPLEMENTAR	170.000,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	97.181.744,73
DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	-170.000,00	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.929.780,56
EXECUÇÃO DA DESPESA	7.448.035,83	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
EMPENHO DA DESPESA	7.448.035,83	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	582.477,63
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	20.748.035,83	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	582.477,63
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	582.477,63
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.748.035,83	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	152.560.294,02
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	13.300.000,00		
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	7.448.035,83		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	97.181.744,73		
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	97.181.744,73		
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.929.780,56		



A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			
OUTRAS COMPENSAÇÕES	582.477,63		
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	582.477,63		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	582.477,63		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	152.560.294,02		
TOTAL DO ATIVO	250.430.909,77	TOTAL DO PASSIVO	250.430.909,77