



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	124.523.211,95	DEPOSITOS	0,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.694,83	PREVIDENCIA SOCIAL	0,78
CONTA VINCULADA	124.501.517,12	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE	0,78
TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE	124.523.211,95	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	71.082.301,30
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	171.316,95	PLANO PREVIDENCIÁRIO	71.082.301,30
DIVIDA ATIVA	171.316,95	TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	71.082.301,30
TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	171.316,95	PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)	71.082.302,08
ATIVO PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	
IMOBILIZADO	361.974,23	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.974.201,05
BENS IMOVEIS	350.000,00	RESULTADO DO EXERCICIO	56.341.795,77
BENS MOVEIS	36.172,39	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	-2.367.594,72
(-) BENS MÓVEIS IPM	-24.198,16	TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	53.974.201,05
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	361.974,23	PASSIVO COMPENSADO	
ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)	125.056.503,13	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	
ATIVO COMPENSADO		PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	16.000.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	16.000.000,00
ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	16.000.000,00	TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	16.000.000,00
RECEITA A REALIZAR	-20.870.505,22	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	1.145.258,86	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.000.000,00
RECEITA REALIZADA	36.870.505,22	CRÉDITO DISPONIVEL	7.616.220,08
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-1.145.258,86	DOTAÇÃO UTILIZADA	8.383.779,92
TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	16.000.000,00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.383.779,92
FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		EMISSAO DE EMPENHO	8.383.779,92
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	16.000.000,00	TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	24.383.779,92
DOTAÇÃO INICIAL	16.000.000,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
EXECUÇÃO DA DESPESA	8.383.779,92	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.383.780,70
EMPENHO DA DESPESA	8.383.779,92	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	16.000.000,00
TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	24.383.779,92	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,78
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	8.383.779,92
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.383.780,70	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	124.523.211,95
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	16.000.000,00	TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.906.992,65
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,78	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	8.383.779,92	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	171.316,95
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	124.523.211,95	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	171.316,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	124.523.211,95	TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	171.316,95
TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.906.992,65	TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO	189.462.089,52
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Exercicio 2012

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
OUTRAS COMPENSAÇÕES	171.316,95		
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	171.316,95		
TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	171.316,95		
TOTAL DE ATIVO COMPENSADO	189.462.089,52		
TOTAL DO ATIVO	314.518.592,65	TOTAL DO PASSIVO	314.518.592,65