



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	144.809.421,89	131.540.862,20	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.829,21	131.540.862,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	6.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.829,21	131.540.862,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	85.829,21	131.540.862,20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	82.012,65	20.319,19	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	82.012,65	20.319,19	FÉRIAS	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	131.506.729,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.119.567,75	182.700.287,85
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	131.506.729,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	233.119.567,75	182.700.287,85
CONTA ÚNICA - RPPS	3.816,56	13.813,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	233.119.567,75	182.700.287,85
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.816,56	13.813,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	233.119.567,75	182.700.287,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	144.723.592,68	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON	105.059.668,00	85.961.885,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	144.723.592,68	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	105.785.239,46	86.457.522,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	144.723.592,68	0,00	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(518.288,44)	(486.526,64)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	144.723.592,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	(207.283,02)	(9.111,30)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	144.723.592,68	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A C	128.059.899,75	96.738.402,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	365.560,37	366.976,87	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	280.423.987,92	230.085.010,61
IMOBILIZADO	365.560,37	366.976,87	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(71.891.806,73)	(62.970.858,35)
BENS MOVEIS	45.822,37	43.802,39	r CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	(41.723.690,56)	(36.672.218,48)
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	45.822,37	43.802,39	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(38.748.590,88)	(31.762.064,17)
MOVEIS E UTENSILIOS	45.822,37	43.802,39	r PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	(1.941.466,77)
MOBILIARIO EM GERAL	45.822,37	43.802,39	TOTAL PASSIVO	233.119.567,75	182.706.287,85
BENS IMOVEIS	350.000,00	350.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(87.944.585,49)	(50.798.448,78)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	350.000,00	350.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(87.944.585,49)	(50.798.448,78)
BENS DE USO ESPECIAL	350.000,00	350.000,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(87.944.585,49)	(50.798.448,78)
EDIFICIOS	350.000,00	350.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(87.944.585,49)	(50.798.448,78)
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(30.262,00)	(26.825,52)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(37.146.136,71)	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(30.262,00)	(26.825,52)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(37.146.136,71)	0,00
(-) BENS MÓVEIS IPM	(30.262,00)	(26.825,52)	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(50.798.448,78)	(50.798.448,78)
TOTAL	145.174.982,26	131.907.839,07	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(87.944.585,49)	(50.798.448,78)
TOTAL	145.174.982,26	131.907.839,07	TOTAL	145.174.982,26	131.907.839,07
ATIVO FINANCEIRO	144.809.421,89	131.540.862,20	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00

**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO PERMANENTE	365.560,37	366.976,87	PASSIVO PERMANENTE	233.119.567,75	182.706.287,85
SALDO PATRIMONIAL				(87.944.585,49)	(50.798.448,78)

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2014	31/12/2013	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2014	31/12/2013
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(1.240,21)	891,66	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(1.240,21)	891,66
TOTAL	(1.240,21)	891,66	TOTAL	(1.240,21)	891,66

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		144.809.421,89
04.600.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		144.809.421,89
TOTAL		144.809.421,89