



## INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.606.943,16</b>	<b>144.809.421,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.893,13</b>	<b>85.829,21</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.893,13	85.829,21	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	12.893,13	85.829,21	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA – RPPS	3.160,25	3.816,56	FÉRIAS	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.160,25	3.816,56	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.732,88	82.012,65	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.732,88	82.012,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	INSS A PAGAR	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>159.594.050,03</b>	<b>144.723.592,68</b>	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.594.050,03	144.723.592,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	159.594.050,03	144.723.592,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	159.594.050,03	144.723.592,68	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	159.594.050,03	144.723.592,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>365.437,12</b>	<b>365.560,37</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>365.437,12</b>	<b>365.560,37</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	49.600,37	45.822,37	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	49.600,37	45.822,37	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.600,37	45.822,37	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	49.600,37	45.822,37	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00



# INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
BENS IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	350.000,00	350.000,00	IMPOSTO SERV QUALQUER NATU-ISS	0,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	350.000,00	350.000,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	350.000,00	350.000,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(34.163,25)	(30.262,00)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(34.163,25)	(30.262,00)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(34.163,25)	(30.262,00)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
(-) BENS MÓVEIS IPM	(34.163,25)	(30.262,00)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.972.380,28</b>	<b>145.174.982,26</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>145.174.982,26</b>	<b>233.119.567,75</b>
			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>145.174.982,26</b>	<b>233.119.567,75</b>
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	145.174.982,26	233.119.567,75
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	145.174.982,26	233.119.567,75
			PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	122.419.393,63	105.059.668,00
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	123.266.451,68	105.785.239,46
			r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(623.963,70)	(518.288,44)
			CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	(223.094,35)	(207.283,02)
			PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	183.879.350,22	128.059.899,75
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	256.276.897,08	280.423.987,92
			r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(23.926.761,78)	(71.891.806,73)
			r CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	(10.366.350,71)	(41.723.690,56)
			r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(38.104.434,37)	(38.748.590,88)
			PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(161.123.761,59)	0,00
			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(161.123.761,59)	0,00
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>145.174.982,26</b>	<b>233.119.567,75</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.797.398,02</b>	<b>(87.944.585,49)</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>14.797.398,02</b>	<b>(87.944.585,49)</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.797.398,02	(87.944.585,49)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	6.705.239,34	(96.036.744,17)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.741.983,51	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.741.983,51	0,00

**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2015**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(96.036.744,17)	(96.036.744,17)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	8.092.158,68	8.092.158,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.092.158,68	8.092.158,68
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.797.398,02</b>	<b>(87.944.585,49)</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>159.972.380,28</b>	<b>145.174.982,26</b>
ATIVO FINANCEIRO	<b>159.606.943,16</b>	<b>144.809.421,89</b>	PASSIVO FINANCEIRO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO PERMANENTE	<b>365.437,12</b>	<b>365.560,37</b>	PASSIVO PERMANENTE	<b>145.174.982,26</b>	<b>233.119.567,75</b>
SALDO PATRIMONIAL				<b>14.797.398,02</b>	<b>(87.944.585,49)</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	1.242,00	0,00	Direitos Contratuais	1.179,97	(1.240,21)
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	18.860.240,52	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.861.482,52</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.179,97</b>	<b>(1.240,21)</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>159.606.943,16</b>
04.600.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANC RPPS	159.606.943,16
<b>TOTAL</b>	<b>159.606.943,16</b>