



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO
 IMP
 Balanço Patrimonial - Anexo 14
 BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	196.840.310,85	159.606.943,16		216.854.387,54	145.174.982,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.615,04	12.893,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.854.387,54	145.174.982,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.615,04	12.893,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.854.387,54	145.174.982,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	15.615,04	12.893,13	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	216.854.387,54	145.174.982,26
CONTA ÚNICA - RPPS	14.964,43	3.160,25	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	216.854.387,54	145.174.982,26
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	14.964,43	3.160,25	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	154.573.251,79	122.419.393,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	650,61	9.732,88	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	167.621.702,13	123.266.451,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.689.798,21	0,00	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(1.088.215,74)	(623.963,70)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.689.798,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	(226.715,45)	(223.094,35)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.689.798,21	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(11.733.519,15)	0,00
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS	17.689.798,21	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	205.124.731,91	183.879.350,22
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS - PLANO PREVIDE	17.689.798,21	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	265.269.861,28	256.276.897,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	179.134.897,60	159.594.050,03	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(23.895.071,80)	(23.926.761,78)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	179.134.897,60	159.594.050,03	r CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	(15.028.468,67)	(10.366.350,71)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	179.134.897,60	159.594.050,03	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(21.221.588,90)	(38.104.434,37)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	179.134.897,60	159.594.050,03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(142.843.596,16)	(161.123.761,59)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	179.134.897,60	159.594.050,03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(142.843.596,16)	(161.123.761,59)
			TOTAL PASSIVO	216.854.387,54	145.174.982,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.837.001,84	365.437,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.177.074,85)	14.797.398,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.457.040,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.177.074,85)	14.797.398,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.457.040,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.177.074,85)	14.797.398,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.457.040,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(19.172.767,43)	(1.198.294,56)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.457.040,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.974.472,87)	94.838.449,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	16.457.040,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(1.198.294,56)	(96.036.744,17)
IMOBILIZADO	379.961,84	365.437,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.996.030,44	15.996.030,44
BENS MÓVEIS	69.107,39	49.600,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.903.871,76
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.107,39	49.600,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.996.030,44	8.092.158,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.107,39	49.600,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(337,86)	(337,86)
MOBILIÁRIO EM GERAL	69.107,39	49.600,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(337,86)
BENS IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(337,86)	0,00
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350.000,00	350.000,00			
BENS DE USO ESPECIAL	350.000,00	350.000,00			
EDIFÍCIOS	350.000,00	350.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(39.145,55)	(34.163,25)			



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO
IMP
Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(39.145,55)	(34.163,25)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(39.145,55)	(34.163,25)			
(-) BENS MÓVEIS IPM	(39.145,55)	(34.163,25)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.177.074,85)	14.797.398,02
TOTAL	213.677.312,69	159.972.380,28	TOTAL	213.677.312,69	159.972.380,28
ATIVO FINANCEIRO	179.150.512,64	159.606.943,16	PASSIVO PERMANENTE	216.854.387,54	145.174.982,26
ATIVO PERMANENTE	34.526.800,05	365.437,12		(3.177.074,85)	14.797.398,02
SALDO PATRIMONIAL					

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	18.861.482,52	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	739,30	1.179,97
TOTAL	0,00	18.861.482,52	TOTAL	739,30	1.179,97

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	179.150.512,64
04.600.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANC RPPS	99.856.168,23
94.600.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.294.344,41
TOTAL	179.150.512,64


Mauro Edson Basti
DIRETOR EXECUTIVO


Marco Antonio F. da Silva
Chefe de Contabilidade
CRC 183.310