



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	197.455.090,41	196.840.310,85			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.718,96	15.615,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	207.901.353,66	216.854.387,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	300.718,96	15.615,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	207.901.353,66	216.854.387,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	300.718,96	15.615,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	207.901.353,66	216.854.387,54
CONTA ÚNICA – RPPS	3.711,10	14.964,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	207.901.353,66	216.854.387,54
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.711,10	14.964,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	184.099.628,44	154.573.251,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	297.007,86	650,61	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	185.790.034,19	167.621.702,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.739.186,96	17.689.798,21	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(1.381.290,98)	(1.088.215,74)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.739.186,96	17.689.798,21	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	(309.114,77)	(226.715,45)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	2.739.186,96	17.689.798,21	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	0,00	(11.733.519,15)
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.739.186,96	17.689.798,21	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	189.964.805,60	205.124.731,91
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDE	2.739.186,96	17.689.798,21	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	283.420.022,68	265.269.861,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	194.415.184,49	179.134.897,60	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(38.486.993,14)	(23.895.071,80)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	194.415.184,49	179.134.897,60	r CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	(26.626.221,67)	(15.028.468,67)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	194.415.184,49	179.134.897,60	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(28.342.002,27)	(21.221.588,90)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	194.415.184,49	179.134.897,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(166.163.080,38)	(142.843.596,16)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	194.415.184,49	179.134.897,60	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(166.163.080,38)	(142.843.596,16)
			TOTAL PASSIVO	207.901.353,66	216.854.387,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.859.957,02	16.837.001,84			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.480.508,41	16.457.040,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.413.693,77	(3.177.074,85)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.480.508,41	16.457.040,00	RESULTADOS ACUMULADOS	37.413.693,77	(3.177.074,85)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	47.480.508,41	16.457.040,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.413.693,77	(3.177.074,85)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.480.508,41	16.457.040,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(22.874.403,10)	(41.462.844,57)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	47.480.508,41	16.457.040,00	RESULTADO DO EXERCICIO	18.588.441,47	(40.264.550,01)
IMOBILIZADO	379.448,61	379.961,84	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(41.462.844,57)	(1.198.294,56)
BENS MÓVEIS	74.360,48	69.107,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	60.367.058,77	38.286.107,58
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	74.360,48	69.107,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.080.951,19	22.290.077,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.360,48	69.107,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.286.107,58	15.996.030,44
MOBILIÁRIO EM GERAL	74.360,48	69.107,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	(78.961,90)	(337,86)
BENS IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(337,86)	(337,86)
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	(44.911,87)	(39.145,55)			

**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(44.911,87)	(39.145,55)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(44.911,87)	(39.145,55)			
(-) BENS MÓVEIS IPM	(44.911,87)	(39.145,55)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.492.317,81	(3.177.074,85)
TOTAL	245.315.047,43	213.677.312,69	TOTAL	245.393.671,47	213.677.312,69
SALDO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	194.715.903,45	179.150.512,64	PASSIVO PERMANENTE	207.901.353,66	216.854.387,54
ATIVO PERMANENTE	50.599.143,98	34.526.800,05		37.413.693,77	(3.177.074,85)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.040,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.065,58	739,30
TOTAL	35.040,00	0,00	TOTAL	1.065,58	739,30

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	194.715.903,45
04.600.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANC RPPS	90.887.602,55
94.600.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.828.300,90
TOTAL	194.715.903,45