



## INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Analítico

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 31/12/2018            | 31/12/2017            | ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2018            | 31/12/2017            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>211.390.662,85</b> | <b>197.455.090,41</b> |  |                       |                       |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                      | <b>52.121,63</b>      | <b>300.718,96</b>     | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>241.936.898,21</b> | <b>207.901.353,66</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           | 52.121,63             | 300.718,96            | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                     | <b>241.936.898,21</b> | <b>207.901.353,66</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –         | 52.121,63             | 300.718,96            | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 241.936.898,21        | 207.901.353,66        |
| CONTA ÚNICA – RPPS  | 8.240,37              | 3.711,10              | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 241.936.898,21        | 207.901.353,66        |
| BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS        | 8.240,37              | 3.711,10              | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON | 252.306.097,27        | 184.099.628,44        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS                   | 43.881,26             | 297.007,86            | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO  | 254.976.052,19        | 185.790.034,19        |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>1.752.713,62</b>   | <b>2.739.186,96</b>   | r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO                         | (2.338.162,76)        | (1.381.290,98)        |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                            | 1.752.713,62          | 2.739.186,96          | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA                           | (331.792,16)          | (309.114,77)          |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO             | 1.752.713,62          | 2.739.186,96          | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C | 154.559.469,42        | 189.964.805,60        |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                   | 1.752.713,62          | 0,00                  | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO  | 267.519.939,47        | 283.420.022,68        |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER            | 1.752.713,62          | 0,00                  | r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)                 | (46.364.222,44)       | (38.486.993,14)       |
| CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                        | 0,00                  | 2.739.186,96          | r CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO                           | (39.844.253,66)       | (26.626.221,67)       |
| CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDE        | 0,00                  | 2.739.186,96          | r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                       | (26.751.993,95)       | (28.342.002,27)       |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b> | <b>209.585.827,60</b> | <b>194.415.184,49</b> | PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO        | (164.928.668,48)      | (166.163.080,38)      |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                             | 209.585.827,60        | 194.415.184,49        | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO        | (164.928.668,48)      | (166.163.080,38)      |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO              | 209.585.827,60        | 194.415.184,49        | <b>TOTAL PASSIVO</b>                               | <b>241.936.898,21</b> | <b>207.901.353,66</b> |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS               | 209.585.827,60        | 194.415.184,49        |  |                       |                       |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA        | 209.585.827,60        | 194.415.184,49        | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                          | <b>10.948.838,91</b>  | <b>37.413.693,77</b>  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                               | <b>42.457.356,40</b>  | <b>47.859.957,02</b>  | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                       | <b>10.948.838,91</b>  | <b>37.413.693,77</b>  |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>42.079.051,49</b>  | <b>47.480.508,41</b>  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 10.948.838,91         | 37.413.693,77         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 42.079.051,49         | 47.480.508,41         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO   | (49.227.803,92)       | (22.874.403,10)       |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO                     | 42.079.051,49         | 47.480.508,41         | RESULTADO DO EXERCICIO                             | (26.353.400,82)       | 18.588.441,47         |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                            | 42.079.051,49         | 47.480.508,41         | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO         | (22.874.403,10)       | (41.462.844,57)       |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                       | 42.079.051,49         | 47.480.508,41         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS     | 60.342.685,86         | 60.367.058,77         |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>378.304,91</b>     | <b>379.448,61</b>     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | (24.372,91)           | 22.080.951,19         |
| BENS MÓVEIS   | 79.051,08             | 74.360,48             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 60.367.058,77         | 38.286.107,58         |
| BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO                                | 79.051,08             | 74.360,48             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U | (166.043,03)          | (78.961,90)           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 79.051,08             | 74.360,48             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | (87.081,13)           | (78.624,04)           |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 79.051,08             | 74.360,48             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | (78.961,90)           | (337,86)              |
| BENS IMÓVEIS  | 350.000,00            | 350.000,00            |  |                       |                       |
| BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO                               | 350.000,00            | 350.000,00            |  |                       |                       |
| BENS DE USO ESPECIAL                                      | 350.000,00            | 350.000,00            |  |                       |                       |

**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2018**

Analítico

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO                         |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2018            | 31/12/2017            | ESPECIFICAÇÃO                   | 31/12/2018            | 31/12/2017            |
| EDIFÍCIOS  | 350.000,00            | 350.000,00            |                                 |                       |                       |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (50.746,17)           | (44.911,87)           |                                 |                       |                       |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (50.746,17)           | (44.911,87)           |                                 |                       |                       |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS            | (50.746,17)           | (44.911,87)           |                                 |                       |                       |
| (-) BENS MÓVEIS IPM                                | (50.746,17)           | (44.911,87)           |                                 |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>253.848.019,25</b> | <b>245.315.047,43</b> | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>10.948.838,91</b>  | <b>37.413.693,77</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |                       | <b>TOTAL</b>                    | <b>252.885.737,12</b> | <b>245.315.047,43</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>209.637.949,23</b> | <b>194.715.903,45</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>       | <b>241.936.898,21</b> | <b>207.901.353,66</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>44.210.070,02</b>  | <b>50.599.143,98</b>  |                                 | <b>11.911.121,04</b>  | <b>37.413.693,77</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                       |                       |                                 |                       |                       |

| ESPECIFICAÇÕES                          | 31/12/2018       | 31/12/2017  | ESPECIFICAÇÕES                            | 31/12/2018      | 31/12/2017  |
|---|------------------|-------------|---|-----------------|-------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b> |                  |             | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b> |                 |             |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                  | 36.971,00        | 0,00        | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                   | 2.999,79        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>36.971,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>2.999,79</b> | <b>0,00</b> |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                           | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|--------------------------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>                                 | <b>209.637.949,23</b>          |
| 04.600.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANC RPPS            | 93.011.825,54                  |
| 94.600.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.626.123,69                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>209.637.949,23</b>          |