



INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

IMP

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	240.819.657,93	211.390.662,85			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.878,33	52.121,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	349.377.789,92	241.936.898,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.878,33	52.121,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	349.377.789,92	241.936.898,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	72.878,33	52.121,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	349.377.789,92	241.936.898,21
CONTA ÚNICA – RPPS	16,68	8.240,37	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	349.377.789,92	241.936.898,21
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	16,68	8.240,37	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	253.257.222,58	252.306.097,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	72.861,65	43.881,26	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	277.688.895,31	254.976.052,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.691.447,78	1.752.713,62	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(2.498.633,11)	(2.338.162,76)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.691.447,78	1.752.713,62	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	(357.095,06)	(331.792,16)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	3.691.447,78	1.752.713,62	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(21.575.944,56)	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.691.447,78	1.752.713,62	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	96.120.567,34	154.559.469,42
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	3.691.447,78	1.752.713,62	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	240.781.868,92	267.519.939,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	237.055.331,82	209.585.827,60	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(86.909.275,24)	(46.364.222,44)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	237.055.331,82	209.585.827,60	r CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	(49.533.783,81)	(39.844.253,66)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	237.055.331,82	209.585.827,60	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(8.218.242,53)	(26.751.993,95)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	231.560.353,05	209.585.827,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	(164.928.668,48)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	231.560.353,05	209.585.827,60	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	(164.928.668,48)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.494.978,77	0,00	TOTAL PASSIVO	349.377.789,92	241.936.898,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	3.735.774,18	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(68.823.429,62)	11.911.121,04
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.759.204,59	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(68.823.429,62)	11.911.121,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.734.702,37	42.457.356,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(68.823.429,62)	11.911.121,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.355.883,37	42.079.051,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(146.109.237,72)	(49.227.803,92)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.355.883,37	42.079.051,49	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(96.881.433,80)	(26.353.400,82)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	39.355.883,37	42.079.051,49	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(49.227.803,92)	(22.874.403,10)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.355.883,37	42.079.051,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	76.557.910,32	60.342.685,86
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	39.355.883,37	42.079.051,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.215.224,46	(24.372,91)
IMOBILIZADO	378.819,00	378.304,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.342.685,86	60.367.058,77
BENS MÓVEIS	86.216,72	79.051,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	(234.384,35)	(166.043,03)
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	86.216,72	79.051,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(68.341,32)	(87.081,13)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.216,72	79.051,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(166.043,03)	(78.961,90)
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	86.216,72	79.051,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	962.282,13	962.282,13
BENS IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	962.282,13
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	350.000,00	350.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	962.282,13	0,00

**INST PREV SAO JOSE RIO PARDO**IMP
Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
BENS DE USO ESPECIAL	350.000,00	350.000,00			
EDIFÍCIOS (P)	350.000,00	350.000,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(57.397,72)	(50.746,17)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(57.397,72)	(50.746,17)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(57.397,72)	(50.746,17)			
(-) BENS MÓVEIS IPM	(57.397,72)	(50.746,17)			
TOTAL	280.554.360,30	253.848.019,25	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(68.823.429,62)	11.911.121,04
TOTAL	280.554.360,30	253.848.019,25	TOTAL	280.554.360,30	253.848.019,25

ATIVO FINANCEIRO	237.128.210,15	209.637.949,23	PASSIVO PERMANENTE	349.377.789,92	241.936.898,21
ATIVO PERMANENTE	43.426.150,15	44.210.070,02		(68.823.429,62)	11.911.121,04
SALDO PATRIMONIAL					

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.255,05	36.971,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	75.903,91	2.999,79
TOTAL	71.255,05	36.971,00	TOTAL	75.903,91	2.999,79

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	237.128.210,15
04.600.00 - REMUNERAÇÃO DEP BANC RPPS	129.239.242,66
94.600.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.888.967,49
TOTAL	237.128.210,15