



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/08/2016
10:44:11

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 30/06/2016

Fundo: 1 - IPREM

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	35.109.486,06	31.992.951,84	PASSIVO CIRCULANTE	27.324,91	7.658,82
Caixa e Equivalente de Caixa	12.868,99	1.763,40	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	0,00	46.001,18	Previdenciárias e Assistenciais	2.344,44	0,00
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	46.001,18	de Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo		
Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo		
Concedidos	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Outros Entes		
Curto Prazo			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto	160,00	357.309,09	Demais obrigações de	24.980,47	7.658,82
Prazo			Curto Prazo		
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	35.153.266,23	32.102.878,17			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-81.594,13	-515.000,00			
Estoques	24.784,97	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.531.459,50	54.836.126,21
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	401.942,40	45.653,12	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	a Pagar de Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	de Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	63.531.459,50	54.836.126,21
Concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações de	0,00	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Longo Prazo		
Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00			
Prazo					
Investimento e Aplicações			TOTAL DO PASSIVO	63.558.784,41	54.843.785,03
Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Patrimônio Social e	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método	0,00	0,00	Adiantamento para	0,00	0,00
de Equivalência Patrimonial			Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Método de Custo			Ajustes de Avaliação	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>401.942,40</u>	<u>45.653,12</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	65.471,97	50.841,07	Resultados Acumulados	-28.047.355,95	-22.805.180,07
Bens Imóveis	345.000,00	0,00	Resultado do Exercício	-5.242.175,88	-28.834.469,74
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado de Exercícios	-22.805.180,07	6.029.289,67
Amortização Acumuladas	-8.529,57	-5.187,95	Anteriores		
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.047.355,95	-22.805.180,07
TOTAL	35.511.428,46	32.038.604,96	TOTAL	35.511.428,46	32.038.604,96
ATIVO FINANCEIRO	35.166.295,22	31.992.951,84	PASSIVO FINANCEIRO	27.324,91	7.658,82
ATIVO PERMANENTE	345.133,24	45.653,12	PASSIVO PERMANENTE	63.531.459,50	54.836.126,21
SALDO PATRIMONIAL				-28.047.355,95	-22.805.180,07



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/08/2016
10:44:11

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 30/06/2016

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	47.855.482,06	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	36.285.117,35	
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	8.190.000,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	-3.122,03	
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	200.000,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.500.722,96	
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	2.944.804,15	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	1.072.244,37	
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	140,59	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	519,41	
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.445.336,44	
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.162.035,18	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.944.663,56	
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	660,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.344,44	
TOTAL:	62.353.121,98	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.942.459,71	
		891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	140,59	
		891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO /	0,00	
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	-52.825,18	
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	2.917.674,74	
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTF	65.694,17	
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTF	231.491,45	
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	160,00	
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR U	359,41	
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR D	140,59	
		TOTAL:	62.353.121,98	
TOTAL GERAL	Exercício Atual 97.864.550,44	Exercício Ant. 32.038.604,96	Exercício Atual 97.864.550,44	Exercício Ant. 32.038.604,96

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Aparecida Gino
Diretora Presidente