



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/09/2014  
09:36:03

CNPJ:10.625.602/000198

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 30/06/2014

Fundo: 1 - IPREM

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.140.035,94</b>	<b>19.452.917,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.089,79</b>	<b>81.495,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.350.421,51	16.385.798,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	4.509,28	892,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	9.425,93	9.425,93
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	5.482,69	5.482,69
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Curto Prazo	87.671,89	65.694,41
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	552,00	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.781.309,31	3.067.118,60			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	5.351,75	0,00			
Estoques	2.401,37	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.146.528,87</b>	<b>15.146.528,87</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.444,56</b>	<b>28.217,56</b>	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	15.146.528,87	15.146.528,87
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.253.618,66</b>	<b>15.228.024,38</b>
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>6.921.861,84</b>	<b>4.253.110,36</b>
Investimento e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	6.921.861,84	4.253.110,36
Estoques	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>35.444,56</u>	<u>28.217,56</u>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Bens Móveis	35.444,56	28.217,56	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.921.861,84</b>	<b>4.253.110,36</b>
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>TOTAL</b>	<b>22.175.480,50</b>	<b>19.481.134,74</b>
Softwares	0,00	0,00			
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/09/2014  
09:36:03

CNPJ.10.625.602/0001-98

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 30/06/2014

ATIVO FINANCEIRO	22.137.634,57	19.452.917,18	PASSIVO FINANCEIRO	107.089,79	81.495,51
ATIVO PERMANENTE	37.845,93	28.217,56	PASSIVO PERMANENTE	15.146.528,87	15.146.528,87
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.921.861,84</b>	<b>4.253.110,36</b>

### COMPENSAÇÕES

#### ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.105.180,97
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS	6.132.000,00
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	1.630.307,91
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	482,42
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	6.934,48
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.107.881,40
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	2.781,00
<b>TOTAL:</b>	<b>42.985.568,18</b>

#### ESPECIFICAÇÃO

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.237.772,38
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.593,22
821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.867.703,23
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.298,58
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.502.124,26
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.629.875,74
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.616,80
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.626.691,11
891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	482,42
891210100-RP PROCESSADO A PAGAR	6.375,17
891220100-RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	559,31
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	9.267.681,10
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇA	1.623.959,34
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR/	82.740,41
892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR/	133.500,55
894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	552,00
894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	1.746,58
894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DE	482,42
<b>TOTAL:</b>	<b>42.985.568,18</b>

TOTAL GERAL

Exercício Atual      Exercício Ant.  
**65.161.048,68      19.481.134,74**

Exercício Atual      Exercício Ant.  
**65.161.048,68      19.481.134,74**

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Patricia Vendrame Moreno  
Coordenador Financeiro

Aparecida Gino  
Diretora Presidente