



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/02/2015
11:01:51

CNPJ:10.625.602/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

Fundo: 1 - IPREM

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE	25.473.292,19	19.452.917,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.744,75	81.495,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.847,99	16.385.798,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar Curto Prazo	0,00	892,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	0,00	9.425,93
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo	0,00	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 - ...	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	1.744,75	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	44.535,51	0,00			
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	25.977.908,69	3.067.118,60			
Ajustes para perdas em títulos e valores mobiliários	-551.000,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.481.134,74	15.146.528,87
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.876,97	28.217,56	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	19.481.134,74	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	TOTAL DO PASSIVO	19.482.879,49	15.228.024,38
(-) Ajustes de perdas e Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	6.029.289,67	4.253.110,36
Estoques	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	6.029.289,67	4.253.110,36
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultados Acumulados	6.029.289,67	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.776.179,31	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>38.876,97</u>	<u>28.217,56</u>	Resultado de Exercícios Anteriores	4.253.110,36	0,00
Bens Móveis	38.876,97	28.217,56	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Depreciações, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.029.289,67	4.253.110,36
Softwares	0,00	0,00			
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	TOTAL	25.512.169,16	19.481.134,74
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	ATIVO FINANCEIRO	1.744,75	81.495,51
TOTAL	25.512.169,16	19.481.134,74	ATIVO PERMANENTE	19.481.134,74	15.146.528,87
ATIVO FINANCEIRO	25.473.292,19	19.452.917,18	SALDO PATRIMONIAL	6.029.289,67	4.253.110,36
ATIVO PERMANENTE	38.876,97	28.217,56			
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO FINANCEIRO	1.744,75	81.495,51
			PASSIVO PERMANENTE	19.481.134,74	15.146.528,87



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/02/2015
11:01:52

CNPJ:10.625.602/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2014 a 31/12/2014

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
721110000-DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.149.563,61	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	26.345.641,79
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	0,00	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	0,00	821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DI	3.803.921,82
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	7.844,20	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.847,99	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	167,93	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00
TOTAL:	30.159.423,73	891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00
		891210100-RP PROCESSADO A PAGAR	0,00
		891210300-RP PROCESSADO CANCELADO	0,00
		891220100-RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	7.844,20
		891220400-RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	103,24
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	0,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	1.744,75
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	167,93
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UT	0,00
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DE	0,00
		TOTAL:	30.159.423,73
TOTAL GERAL	55.671.592,89	TOTAL GERAL	55.671.592,89
	Exercício Atual	Exercício Ant.	Exercício Atual
	55.671.592,89	19.481.134,74	19.481.134,74

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Patricia Vendrame Moreno
Coordenador Financeiro

Aparecida Gino
Diretora Presidente