



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017  
15:16:17

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - IPREM

	Exercicio Atual	Exercicio Ant.		Exercicio Atual	Exercicio Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.722.922,29</b>	<b>31.992.951,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.838,96</b>	<b>7.658,82</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	13.283,84	1.763,40	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	2.151.213,24	46.001,18	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	2.151.213,24	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	17.396,77	357.309,09	Demais obrigações de	11.838,96	7.658,82
Prazo			Curto Prazo		
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	36.685.028,44	32.102.878,17			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-144.000,00	-515.000,00			
Estoques	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.531.459,50</b>	<b>54.836.126,21</b>
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>388.310,57</b>	<b>45.653,12</b>	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			Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00			
Prazo					
Investimento e Aplicações			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.543.298,46</b>	<b>54.843.785,03</b>
Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Ant.</b>
Investimentos	0,00	0,00	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>388.310,57</u>	<u>45.653,12</u>	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	55.124,07	50.841,07	Resultados Acumulados	-24.432.065,60	-22.805.180,07
Bens Imóveis	345.000,00	0,00	Resultado do Exercício	-1.626.885,53	-28.834.469,74
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado de Exercícios	-22.805.180,07	6.029.289,67
Amortização Acumuladas	-11.813,50	-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	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-24.432.065,60</b>	<b>-22.805.180,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.111.232,86</b>	<b>32.038.604,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.111.232,86</b>	<b>32.038.604,96</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>38.866.922,29</b>	<b>31.992.951,84</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.838,96</b>	<b>7.658,82</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>244.310,57</b>	<b>45.653,12</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>63.531.459,50</b>	<b>54.836.126,21</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-24.432.065,60</b>	<b>-22.805.180,07</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017  
15:16:17

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

### COMPENSAÇÕES

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	Atual
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	48.129.755,02
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	8.190.000,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	1.070.000,00
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	5.358.186,58
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	1.216,18
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	0,00
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.860.912,83
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	3.106,00
<b>TOTAL:</b>	<b>68.613.176,61</b>

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	Atual
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	33.871.434,27
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,00
821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.921.139,08
821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	1.335.291,85
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.889,82
822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.903.029,60
822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.356.970,40
891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.358.186,58
891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	1.216,18
891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO /	0,00
892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	-23.242,19
892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ/	5.323.921,92
892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	36.526,03
892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	523.707,07
894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	99,00
894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	1.790,82
894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	1.216,18
<b>TOTAL:</b>	<b>68.613.176,61</b>

TOTAL GERAL

Exercício Atual  
107.724.409,47

Exercício Ant.  
32.038.604,96

Exercício Atual  
107.724.409,47

Exercício Ant.  
32.038.604,96

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Aparecida Gino  
Diretora Presidente