

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:20:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	747.957.258,85	577.830.881,87	PASSIVO CIRCULANTE	34.404.947,43	1.490,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.314,42	13.060,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	34.400.000,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	10.314,42	13.060,81	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	747.946.944,43	577.817.821,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.400.000,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	765.484.156,35	614.739.734,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(17.537.211,92)	(36.921.913,38)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	3.500,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	3.500,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.447,43	1.490,67
			VALORES RESTITÚVEIS	1.447,43	1.490,67
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.400,71	57.976,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	584.892.727,21	634.799.978,56
IMOBILIZADO	35.400,71	57.976,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	584.892.727,21	634.799.978,56
BENS MOVEIS	35.400,71	138.395,92	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	584.892.727,21	634.799.978,56
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	0,00	(80.419,65)			
			TOTAL DO PASSIVO	619.297.674,64	634.801.469,23
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(56.912.611,09)	(56.912.611,09)
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(56.912.611,09)	(56.912.611,09)
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	185.607.596,01	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.694.984,92	(56.912.611,09)
TOTAL	747.992.659,56	577.888.858,14	TOTAL	747.992.659,56	577.888.858,14
ATIVO FINANCEIRO	765.494.470,77	614.752.795,25	PASSIVO FINANCEIRO	130.696,50	81.970,81
ATIVO PERMANENTE	(17.501.811,21)	(36.863.937,11)	PASSIVO PERMANENTE	619.292.727,21	634.799.978,56
SALDO PATRIMONIAL				128.569.235,85	(56.993.091,23)

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 1SP196990/O-3
 CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

WEBER SERAGINI
 SUPERINTENDENTE

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESBUsuário: francisco
Data: 22/03/2019 11:20:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 12

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.075,23
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.475,23
			EM EXECUÇÃO	99.475,23
			EXECUTADOS	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	72.600,00
			EM EXECUÇÃO	72.600,00
			EXECUTADOS	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	612.595,08

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
CONTADORIGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADM. FINANCEIROWEBER SERAGINI
SUPERINTENDENTE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00
GERAL	765.363.774,27
	765.363.774,27

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
1SP196990/O-3
CONTADORIGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
DIRETOR ADM. FINANCEIROWEBER SERAGINI
SUPERINTENDENTE