

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Exercício de 2012

Balço Patrimonial

Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Disponível				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
Caixa	0,00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
Bancos Conta Movimento	427.217,20			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS NO			
Aplicações Financeiras	37.657.014,89			872.160,38	872.160,38		872.160,38
Aplicações RPPS	5.810.143,56	43.894.375,65	43.894.375,65	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			
				872.160,38			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO PERMANENTE				OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			
ESTOQUES				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO			
MATERIAL DE CONSUMO	3.985,20			50.487.243,29			
MATERIAIS GRÁFICOS	315,00			CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.250,01	7.550,21	7.550,21	-332.116,13			
				CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)			
IMOBILIZADO				APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO			
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)			
INSTALAÇÕES	4.585,72			-123.717.465,88			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.911,05			CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	790,20			-86.335.018,35			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.159,10			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.313,06			-36.243.233,30	117.033.294,75		117.033.294,75
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.223,39			TOTAL PASSIVO PERMANENTE			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.026,55			117.033.294,75			
MOBILIÁRIO EM GERAL	19.439,10			SALDO PATRIMONIAL			
VEÍCULOS DIVERSOS	32.549,85			TOTAL SALDO PATRIMONIAL			
OUTROS BENS MÓVEIS	1.376,53	190.374,55	190.374,55	0,00			
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO				PASSIVO COMPENSADO			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
CRÉDITOS PARCELADOS	8.774.656,97	8.774.656,97	8.774.656,97	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS			
TOTAL ATIVO PERMANENTE				TOTAL PASSIVO COMPENSADO			
8.972.581,73				8.774.656,97			

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Exercício de 2012

Balço Patrimonial

Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
SALDO PATRIMONIAL							
PATRIMÔNIO C/ CAPITAL							
PATRIMÔNIO C/ CAPITAL							
PATRIMÔNIO	65.038.497,75	<u>65.038.497,75</u>	65.038.497,75				
TOTAL SALDO PATRIMONIAL			<u>65.038.497,75</u>				
ATIVO COMPENSADO							
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS							
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS							
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	8.774.656,97	<u>8.774.656,97</u>	8.774.656,97				
TOTAL ATIVO COMPENSADO			<u>8.774.656,97</u>				
TOTAL GERAL			<u>126.680.112,10</u>	TOTAL GERAL			<u>126.680.112,10</u>

PETERSON GONZAGA DIAS
SUPERINTENDENTE
RG 20.055.856-0

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC 1SP197816