

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Balanco Patrimonial

Exercicio de 2014
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Titulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	57.684.695,09	57.684.695,09	57.684.695,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				PROVISÕES A LONGO PRAZO			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-661.943,95	-661.943,95	-661.943,95	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCE	45.569.539,36		
ESTOQUES				(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	-840.538,93		
ALMOXARIFADO				(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINAN	-275.195,88		
MATERIAL DE CONSUMO	10.222,10			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRC	-4.971.274,81		
MATERIAS GRÁFICOS	155,20			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-39.482.529,74		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.524,12	19.901,42	19.901,42	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCE	86.601.152,38		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE			57.042.652,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	-1.118.013,51		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	-179.048,91		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-38.820.562,17		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCI	523.823.256,32		
CRÉDITOS PARCELADOS	16.829.923,21	16.829.923,21	16.829.923,21	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIAF	-242.535.551,28		
IMOBILIZADO				(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	-137.906.326,32		
BENS MOVEIS				(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-13.205.391,81		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.613,10			(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-7.154.605,04	169.504.905,68	169.504.905,68
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.860,57			TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE			169.504.905,68
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.714,00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	729,97			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	831,51			PATRIMÔNIO SOCIAL			
MOBILIÁRIO EM GERAL	18.139,67			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-65.038.497,75	-65.038.497,75	-65.038.497,75
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.748,67			RESULTADOS ACUMULADOS			
VEÍCULOS EM GERAL	25.365,36			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
OUTROS BENS MOVEIS	1.114,99	166.118,15		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-30.853.451,33		
BENS IMOVEIS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.864,67	-30.423.586,80	-30.423.586,80
INSTALAÇÕES	4.127,15	4.127,15	170.245,30	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-96.462.084,61

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Balço Patrimonial

Exercício de 2014
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Títulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE			17.000.168,51				
TOTAL GERAL			74.042.821,07	TOTAL GERAL			74.042.821,07

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

Execução Orcamentária

Balanco Patrimonial

Exercicio de 2014
Anexo 14 - Lei 4.320/1964

ATIVO				PASSIVO			
Titulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$	Titulos	Valor - R\$	Valor - R\$	Valor - R\$
ATIVO FINANCEIRO			0,00	PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE			0,00	PASSIVO PERMANENTE			1.457.847,73
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EM EXECUÇÃO	16.829.923,21	16.829.923,21	16.829.923,21				
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS			16.829.923,21				



LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
8010179-3

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC 1SP197816

INST PREV SERV PUBL MUNICIPAIS DE ITANHAÉM - ITANHAÉM-PREV

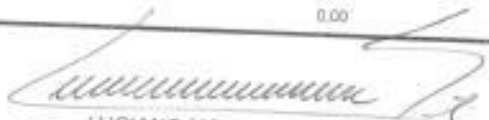
Execução Orçamentária


Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2014

Anexo 15 - Lei 4.320/1964

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Titulos	Valor - R\$	Titulos	Valor - R\$
CONTRIBUÇÕES			
CONTRIBUÇÕES SOCIAIS	15.403.658,77	PESSOAL E ENCARGOS	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.403.658,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	824.556,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.277.616,40	ENCARGOS PATRONAIS	752.494,77
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.275.355,88	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.060,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.260,52	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.063.931,75
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.421.478,88	PENSOES	9.232.405,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.421.478,88	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.802.334,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.027.944,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.025.191,37
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.027.944,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.010.072,90
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	205.285.353,82	SERVIÇOS	19.307,47
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	33.918,95	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	990.765,43
	205.251.436,94	PERDAS INVOLUNTARIAS	18.457,69
		OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.457,69
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	255.352.486,54
TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	242.416.052,45	TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.269.503,78
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERODO	-30.853.451,33
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.327,21		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00		


 LUCIANO MOURA DOS SANTOS
 SUPERINTENDENTE
 8010179-3


 LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
 CONTADOR
 CRC 1SP197816