

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:19 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE AVARÉ - AVAREPREV

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	153.956.833,35	135.427.341,68	PASSIVO CIRCULANTE	2.106.004,50	2.088.550,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.716,74	320.234,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.110,83	3.341,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.716,74	320.234,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.110,83	3.341,84
CONTA ÚNICA - RPPS	F 115.716,74	320.234,74	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.768,99	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.877.852,56	27.627.922,28	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.641,46	2.641,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.877.852,56	27.627.922,28	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	700,38	700,38
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P 22.877.852,56	27.627.922,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.099.893,67	2.085.208,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.641,46	732.460,27	VALORES RESTITUÍVEIS	2.099.893,67	2.085.208,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	729.818,81	CONSIGNAÇÕES	F 1.415.083,96	1.415.238,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 0,00	729.818,81	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 669.970,00	669.970,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.641,46	2.641,46	CONSIGNAÇÕES	F 14.839,71	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 2.641,46	2.641,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	499.104.567,36	94.840.932,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	130.960.622,59	106.746.724,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	499.104.567,36	94.840.932,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	138.942.433,65	114.728.535,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	499.104.567,36	94.840.932,47
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 138.942.433,65	114.728.535,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 126.892.935,74	59.567.410,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-7.981.811,06	-7.981.811,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 372.211.631,62	256.501.767,54
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -7.981.811,06	-7.981.811,06	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P 0,00	-222.056.711,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.486.591,76	44.277.134,56	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 0,00	828.465,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.362.196,71	44.164.775,01	TOTAL PASSIVO	501.210.571,86	96.929.482,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.362.196,71	44.164.775,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 43.362.196,71	44.164.775,01	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	124.395,05	112.359,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-303.767.146,75	82.774.993,48
BENS MÓVEIS	124.395,05	112.359,55	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.406.068,39	22.406.068,39
BENS DE INFORMÁTICA	P 49.906,30	40.794,30	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.406.068,39	22.406.068,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 18.424,00	15.844,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 22.406.068,39	22.406.068,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 56.064,75	55.721,25	RESULTADOS ACUMULADOS	-326.173.215,14	60.368.925,09
TOTAL	197.443.425,11	179.704.476,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-326.173.215,14	60.368.925,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -386.542.140,23	33.102.070,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 60.368.925,09	27.266.854,68
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-303.767.146,75	82.774.993,48
			TOTAL	197.443.425,11	179.704.476,24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercicio de 2017

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	139.060.791,85	115.051.411,65	PASSIVO FINANCEIRO (2.105.304,12)+ Restos não Processado(58,50)	2.105.362,62	2.087.849,91
ATIVO PERMANENTE	58.382.633,26	64.653.064,59	PASSIVO PERMANENTE	499.105.267,74	94.841.632,85
			SALDO PATRIMONIAL	-303.767.205,25	82.774.993,48

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior