



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

23/01/2017
14:30:45

230 de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

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

Fundo: 1 - FINANCEIRO

	Exercicio Atual	Exercicio Ant.	Exercicio Atual	Exercicio Ant.
ATIVO CIRCULANTE	6.631.335,15	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,	0,00
Créditos a Curto Prazo	1.843.142,28	0,00	Previdenciárias e Assistenciais	0,00
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.843.142,28	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	de Curto Prazo	0,00
Divida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo	0,00
Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo	0,00
Concedidos	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Outros Entes	0,00
Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto	0,00	0,00	Demais obrigações de	0,00
Prazo	0,00	0,00	Curto Prazo	0,00
Investimento e Aplicações	4.788.192,87	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.680.688,23
Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas,	0,00
Ajustes para perdas em títulos e	0,00	0,00	Previdenciárias e Assistenciais	0,00
valores mobiliários	0,00	0,00	a Pagar de Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	de Longo Prazo	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.181,94	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Obrigações Fiscais de	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Longo Prazo	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	12.680.688,23
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais obrigações de	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Longo Prazo	0,00
Divida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	12.680.688,23
Concedidos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Exercicio Atual	Exercicio Ant.
Longo Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00		
Prazo	0,00	0,00		
Investimento e Aplicações	0,00	0,00		
Temporárias	0,00	0,00		
Estoques	0,00	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Participações Permanentes	0,00	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método	0,00	0,00		
de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00		
Participações Avaliadas pelo	0,00	0,00		
Método de Custo	0,00	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
<u>Imobilizado</u>	<u>17.181,94</u>	<u>0,00</u>		
Bens Móveis	17.636,33	0,00		
Bens Imóveis	0,00	0,00		
(-) Depreciações, Exaustão e	-454,39	0,00		
Amortização Acumuladas	0,00	0,00		
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Softwares	0,00	0,00		
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
TOTAL	6.648.517,09	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.032.171,14
ATIVO FINANCEIRO	6.631.335,15	0,00	TOTAL	6.648.517,09
ATIVO PERMANENTE	17.181,94	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00



ITUPEVA
PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

23/01/2017
14:30:45

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/000191

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

COMPENSACÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	4.717.449,71	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.655.138,46
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	15.464.777,90	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN:	10.000,00	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.067,00
722110109(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	-10.000,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	596,10
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	62.092,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	648,15
791190000(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	551,85	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.403.237,75
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	62.513,10	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	61.540,15
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	1.200,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
794400000-BENS E VALORES - RPPS	2.282.985,34	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	62.092,00
TOTAL:	22.591.569,90	891190000(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	551,85
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	0,00
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	61.917,00
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	596,10
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	648,15
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	551,85
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	2.206.474,60
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	76.510,74
		TOTAL:	22.591.569,90
TOTAL GERAL	29.240.086,99	Exercicio Ant.	0,00

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Director Financeiro
Vanila Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abou Samir
Diretor Presidente