

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.000.962,83	PASSIVO CIRCULANTE	190,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.893,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.893,22	VALORES RESTITUÍVEIS	190,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	107.893,22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190,00
CAIXA	333,81	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	190,00
TESOURARIA GERAL	333,81	OUTROS DEPÓSITOS	190,00
CONTA ÚNICA - RPPS	107.559,41	I.N.S.S.	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	106.844,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.036.027,65
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	865,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.036.027,65
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	57.162,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	38.036.027,65
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	45.618,95	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	38.036.027,65
Banco Bradesco C/C 14.128-3	0,80	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.488.485,70
ITAU UNIBANCO	3.197,03	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	16.315.692,43
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	715,18	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-7.827.206,73
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.547.541,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.893.069,61	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	76.508.856,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.893.069,61	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-25.233.492,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	26.893.069,61	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-19.830.275,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.383.921,43	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-455.455,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	26.383.921,43	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-1.442.091,26
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.536.742,09	TOTAL DO PASSIVO	38.036.217,65
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Titulos Públicos	1.509.607,24		
BB RPPS RF IPCA II	140.025,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	288.460,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.754.032,11
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	884.879,90	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.261.659,67
BB Previd IMA-B TP	1.983.069,73	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-11.637.432,80
BB Previd RF IRF-M1	2.857.190,90	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.363.814,79
Caixa Economica Federal - Aplicação	1.980.978,92	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.958,34
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	2.935.369,56	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.015.691,78
BB Prev IMA Geral Ex	2.013.430,18		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	1.150.618,80		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	103.157,42		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	629.883,02		
Aplic BB RF Perfil	1.192.774,52		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	880.356,43		
Itau Unibanco Titulos Publicos - NTN F	4.337.404,15		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	868.634,09		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M1	1.091.338,51		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	239.090,44		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	239.090,44		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	95.779,47		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	65.208,73		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	78.102,24		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	270.057,74		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	270.057,74		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	171.250,65		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	88.142,15		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	10.664,94		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.563,04		
IMOBILIZADO	19.563,04		
BENS MOVEIS	23.058,18		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	23.058,18		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.871,05		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,90		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.791,15		
BENS DE INFORMATICA	2.019,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.019,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	5.168,13		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	365,63		
UTENSILIOS EM GERAL	365,63		
MOBILIARIO EM GERAL	4.802,50		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-3.495,14		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDA	-3.495,14		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.990,28		
TOTAL	27.020.525,87	TOTAL	27.020.525,87

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2014

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	27.000.962,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	190,00
ATIVO CIRCULANTE	27.000.962,83	PASSIVO CIRCULANTE	190,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.893,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.893,22	VALORES RESTITUÍVEIS	190,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	107.893,22	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190,00
CAIXA	333,81	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	190,00
TESOURARIA GERAL	333,81	OUTROS DEPÓSITOS	190,00
CONTA ÚNICA - RPPS	107.559,41	I.N.S.S.	190,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	106.844,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	865,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	57.162,45		
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	45.618,95	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	190,00
Banco Bradesco C/C 14.128-3	0,80		
ITAU UNIBANCO	3.197,03		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	715,18		
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.893.069,61		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.893.069,61		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	26.893.069,61		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.383.921,43		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	26.383.921,43		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.536.742,09		
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Titulos Públicos	1.509.607,24		
BB RPPS RF IPCA II	140.025,96		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	288.460,01		
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	884.879,90		
BB Previd IMA-B TP	1.983.069,73		
BB Previd RF IRF-M1	2.857.190,90		
Caixa Economica Federal - Aplicação	1.980.978,92		
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	2.935.369,56		
BB Prev IMA Geral Ex	2.013.430,18		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	1.150.618,80		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	103.157,42		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	629.883,02		
Aplic BB RF Perfil	1.192.774,52		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	880.356,43		
Itau Unibanco Titulos Publicos - NTN F	4.337.404,15		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	868.634,09		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M1	1.091.338,51		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	239.090,44		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	239.090,44		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	95.779,47		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	65.208,73		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	78.102,24		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	270.057,74		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	270.057,74		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	171.250,65		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	88.142,15		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	10.664,94
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	27.000.962,83

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	19.563,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.036.027,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.563,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.036.027,65
IMOBILIZADO	19.563,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.036.027,65
BENS MOVEIS	23.058,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	38.036.027,65
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	23.058,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.036.027,65
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.871,05	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.488.485,70
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,90	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAR	16.315.692,43
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.791,15	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.827.206,73
BENS DE INFORMATICA	2.019,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	29.547.541,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.019,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARI	76.508.856,23
MOVEIS E UTENSILIOS	5.168,13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-25.233.492,04
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	365,63	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.830.275,53
UTENSILIOS EM GERAL	365,63	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-455.455,45
MOBILIARIO EM GERAL	4.802,50	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-1.442.091,26
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-3.495,14		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-3.495,14	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	38.036.027,65
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.990,28		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	19.563,04		

SALDO PATRIMONIAL	-11.015.691,78
--------------------------	-----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	76.265,74	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.105,42
TOTAL	76.265,74	TOTAL	21.105,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	5.236.883,50
TOTAL	5.236.883,50

BIRITIBA MIRIM, 20/02/2015

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS SOARES
Diretor Superintendente

PATRICIA MENDES VIEIRA
Chefe Financ e de Cont. CRC 233679