

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.068.687,44	PASSIVO CIRCULANTE	443,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.871,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.871,02	VALORES RESTITUÍVEIS	443,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA	5.871,02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	443,07
TESOURARIA GERAL	6,28	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	443,07
CONTA ÚNICA - RPPS	6,28	OUTROS DEPÓSITOS	443,07
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	5.864,74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO	443,07
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	5.149,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.262.490,69
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	2.411,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	41.262.490,69
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	348,85	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	41.262.490,69
ITAU UNIBANCO	2.163,89	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	41.262.490,69
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	225,24	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.533.812,55
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	18.322.937,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	715,18	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.789.125,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.136,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	24.728.678,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.136,57	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	54.729.644,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI	4.136,57	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-11.786.129,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.136,57	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-11.789.728,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.058.679,85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-5.344.021,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	33.058.679,85	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-1.081.087,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.441.756,09	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>41.262.933,76</b>
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	2.172.737,44	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.371.489,30	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.754.032,11
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Títulos Públicos	164.094,65	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.420.918,93
BB RPPS RF IPCA II	312.887,62	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.840.740,74
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	878.219,42	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.273.618,01
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	1.516.174,70	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.958,34
BB Previd IMA-B TP	3.142.352,31	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8.174.951,04</b>
BB Previd RF IRF-M1	4.480.930,41		
Caixa Economica Federal - Aplicação	3.038.141,43		
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	2.124.740,31		
BB Prev IMA Geral Ex	1.250.768,23		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	99.493,42		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	800.178,30		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	1.733.924,05		
Aplic BB RF Perfil	1.346.445,30		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	947.657,52		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	1.286.929,65		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M1	4.335.640,10		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TÍTULOS PÚBLICOS	1.438.951,93		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	199.530,70		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	199.530,70		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	84.368,52		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	51.951,37		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	63.210,81		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	417.393,06		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	417.393,06		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	305.922,72		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	6.023,38		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	12.006,92		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	93.440,04		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.295,28		
IMOBILIZADO	19.295,28		
BENS MOVEIS	24.105,11		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.105,11		
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 INFORMÁTICA	2.019,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.019,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	6.215,06		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSILIOS EM GERAL	593,56		
MOBILIARIO EM GERAL	5.621,50		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-4.809,83		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDA	-4.809,83		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-4.809,83		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-914,13		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-362,59		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.533,11		
<b>TOTAL</b>	<b>33.087.982,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.087.982,72</b>

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2015

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	33.068.687,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	443,07
ATIVO CIRCULANTE	33.068.687,44	PASSIVO CIRCULANTE	443,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.871,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.871,02	VALORES RESTITUÍVEIS	443,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.871,02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	443,07
CAIXA	6,28	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	443,07
TESOURARIA GERAL	6,28	OUTROS DEPÓSITOS	443,07
CONTA ÚNICA - RPPS	5.864,74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO	443,07
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	5.149,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	2.411,58		
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	348,85	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>443,07</b>
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	2.163,89		
ITAU UNIBANCO	225,24		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	715,18		
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.136,57		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.136,57		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.136,57		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.136,57		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.058.679,85		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.058.679,85		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	33.058.679,85		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.441.756,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.441.756,09		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.172.737,44		
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Títulos Públicos	1.371.489,30		
BB RPPS RF IPCA II	164.094,65		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	312.887,62		
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	878.219,42		
BB Previd IMA-B TP	1.516.174,70		
BB Previd RF IRF-M1	3.142.352,31		
Caixa Economica Federal - Aplicação	4.480.930,41		
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	3.038.141,43		
BB Prev IMA Geral Ex	2.124.740,31		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	1.250.768,23		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	99.493,42		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	800.178,30		
Aplic BB RF Perfil	1.733.924,05		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	1.346.445,30		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	947.657,52		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	1.286.929,65		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TITULOS PÚBLICOS	4.335.640,10		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.438.951,93		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	199.530,70		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	199.530,70		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	84.368,52		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	51.951,37		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	63.210,81		

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		417.393,06		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		417.393,06		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm		305.922,72		
Bradesco FI R Fixa Max P Public- Tx Adm		6.023,38		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm		12.006,92		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa		93.440,04		
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>33.068.687,44</b>		
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO		19.295,28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.262.490,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		19.295,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.262.490,69
IMOBILIZADO		19.295,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	41.262.490,69
BENS MOVEIS		24.105,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	41.262.490,69
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		24.105,11	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.262.490,69
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.871,05	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.533.812,55
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		79,90	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAR	18.322.937,59
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.791,15	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.789.125,04
BENS DE INFORMATICA		2.019,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.728.678,14
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.019,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIAR	54.729.644,81
MOVEIS E UTENSÍLIOS		6.215,06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-11.786.129,32
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO		593,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-11.789.728,04
UTENSÍLIOS EM GERAL		593,56	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-5.344.021,81
MOBILIARIO EM GERAL		5.621,50	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-1.081.087,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-4.809,83	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>41.262.490,69</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		-4.809,83		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.809,83		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		-914,13		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-362,59		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-3.533,11		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>19.295,28</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-8.174.951,04</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	76.964,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.677,93
<b>TOTAL</b>	<b>76.964,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66.677,93</b>

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

\_\_\_\_\_  
Noeli Aparecida Gomes de Moraes

Diretora Superintendente

\_\_\_\_\_  
Fabiane Lapido

Contadora CRC 1sp234843/O-0

\_\_\_\_\_  
Patricia Mendes Vieira

Contadora CRC 1sp233679/O-5