

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	42.740.382,71	PASSIVO CIRCULANTE	5.457,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.266,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.457,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.266,81	VALORES RESTITUÍVEIS	5.457,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.266,81	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.457,10
CAIXA	407,86	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.457,10
TESOURARIA GERAL	407,86	OUTROS DEPÓSITOS	5.457,10
CONTA ÚNICA - RPPS	30.858,95	I.N.S.S.	394,89
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	30.143,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO	443,07
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	471,60	I.R.R.F	4.619,14
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	549,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.459.102,44
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	28.897,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.459.102,44
ITAU UNIBANCO	225,24	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	47.459.102,44
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	715,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	47.459.102,44
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.643.804,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.081.087,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	17.382.004,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.081.087,50	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	-1.738.200,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.081.087,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	31.815.298,19
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.081.087,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	69.002.988,60
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.081.087,50	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-13.676.133,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.136,57	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	-16.722.475,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.136,57	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	-6.789.081,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.136,57	TOTAL DO PASSIVO	47.464.559,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	4.136,57		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.623.891,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.623.891,83	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.754.032,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	41.623.891,83	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.951.786,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	41.025.425,85	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.469.132,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	41.025.425,85	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.432.877,27
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.873.629,79	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.958,34
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Titulos Públicos	1.708.178,06	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.705.818,60
BB RPPS RF IPCA II	186.285,15		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	389.184,97		
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	1.023.535,82		
BB Previd IMA-B TP	2.437.136,90		
BB Previd RF IRF-M1	3.776.066,24		
Caixa Economica Federal - Aplicação	5.068.009,12		
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	4.509.316,98		
BB Prev IMA Geral Ex	2.568.916,12		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	1.512.724,27		
Petra Personal Trader CTVM Ltda	86.074,55		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	914.784,33		
Aplic BB RF Perfil	2.350.027,32		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	1.772.041,53		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	1.151.223,35		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M1	1.473.881,13		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TITULOS PÚBLICOS	4.544.277,53		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.680.132,69		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	256.684,22		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	256.684,22		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	108.316,47		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	72.541,04		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	75.826,71		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	341.781,76		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	341.781,76		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	156.532,99		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	55.273,12		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	13.745,89		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	116.229,76		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.358,23		
IMOBILIZADO	18.358,23		
BENS MOVEIS	24.361,11		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.361,11		
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 INFORMATICA	2.275,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.275,00		
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	-6.002,88		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLID	-6.002,88		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.002,88		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-1.717,52		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-714,28		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.571,08		
TOTAL	42.758.740,94	TOTAL	42.758.740,94

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	41.659.295,21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.457,10
ATIVO CIRCULANTE	41.659.295,21	PASSIVO CIRCULANTE	5.457,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.266,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.457,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.266,81	VALORES RESTITUÍVEIS	5.457,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.266,81	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.457,10
CAIXA	407,86	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.457,10
TESOURARIA GERAL	407,86	OUTROS DEPÓSITOS	5.457,10
CONTA ÚNICA - RPPS	30.858,95	I.N.S.S.	394,89
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	30.143,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO	443,07
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	471,60	I.R.R.F	4.619,14
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	549,82	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	28.897,11		
ITAU UNIBANCO	225,24	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	5.457,10
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	41.623.891,83		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.623.891,83		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	41.623.891,83		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	41.025.425,85		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	41.025.425,85		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.873.629,79		
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Titulos Públicos	1.708.178,06		
BB RPPS RF IPCA II	186.285,15		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	389.184,97		
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	1.023.535,82		
BB Previd IMA-B TP	2.437.136,90		
BB Previd RF IRF-M1	3.776.066,24		
Caixa Economica Federal - Aplicação	5.068.009,12		
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	4.509.316,98		
BB Prev IMA Geral Ex	2.568.916,12		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	1.512.724,27		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	86.074,55		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	914.784,33		
Aplic BB RF Perfil	2.350.027,32		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	1.772.041,53		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	1.151.223,35		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M1	1.473.881,13		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TITULOS PÚBLICOS	4.544.277,53		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.680.132,69		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	256.684,22		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	256.684,22		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	108.316,47		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	72.541,04
Caixa FI ações Small Caps Ativo	75.826,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	341.781,76
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	341.781,76
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	156.532,99
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	55.273,12
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	13.745,89
Aplic Bradesco IMA-B taxa adminstrativa	116.229,76
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	41.659.295,21

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.099.445,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.459.102,44
ATIVO CIRCULANTE	1.081.087,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.459.102,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.081.087,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.459.102,44
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.081.087,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	47.459.102,44
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.081.087,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.459.102,44
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.081.087,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.643.804,25
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A CON	1.081.087,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAI	17.382.004,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.358,23	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.738.200,47
IMOBILIZADO	18.358,23	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.815.298,19
BENS MOVEIS	24.361,11	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIAI	69.002.988,60
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.361,11	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-13.676.133,93
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.871,05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-16.722.475,44
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,90	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.789.081,04
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.791,15		
BENS DE INFORMATICA	2.275,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	47.459.102,44
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.275,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.215,06		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSÍLIOS EM GERAL	593,56		
MOBILIARIO EM GERAL	5.621,50		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.002,88		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-6.002,88		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.002,88		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.717,52		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-714,28		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.571,08
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.099.445,73
SALDO PATRIMONIAL	-4.705.818,60

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	94.646,05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.016,92
TOTAL	94.646,05	TOTAL	70.016,92

BIRITIBA MIRIM, 28/03/2017

 Noeli Aparecida Gomes de Moraes
 Diretora Superintendente

 Patricia Mendes Vieira
 Contadora CRC 1SP 233679/O-5