

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	49.022.917,82	PASSIVO CIRCULANTE	4.758,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.183,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.758,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.183,46	VALORES RESTITUÍVEIS	4.758,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	184.183,46	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.758,03
CAIXA	215,01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.758,03
TESOURARIA GERAL	215,01	OUTROS DEPÓSITOS	4.758,03
CONTA ÚNICA - RPPS	183.968,45	I.N.S.S.	439,31
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	183.252,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO	443,07
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	792,40	I.R.R.F	3.875,65
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	150.337,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.201.927,05
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	31.896,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.201.927,05
ITAU UNIBANCO	225,24	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	42.201.927,05
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	716,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	42.201.927,05
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.305.517,44
Banco Bradesco - taxa administrativa	1,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	30.305.517,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.081.087,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.799.207,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.081.087,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	97.265.580,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.081.087,50	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-23.663.517,39
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.081.087,50	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-18.076.298,01
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	1.081.087,50	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-9.726.558,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.136,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-33.902.797,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.136,57	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-33.902.797,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	4.136,57	TOTAL DO PASSIVO	42.206.685,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAI	4.136,57		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.753.510,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47.753.510,29	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.754.032,11
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	47.753.510,29	RESULTADOS ACUMULADOS	8.593.118,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	46.798.015,65	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.544.904,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	46.798.015,65	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.963.744,83
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.487.300,02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.958,34
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Titulos Públicos	3.037.758,36	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.839.085,97
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	437.065,89		
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	1.187.769,32		
BB Previd IMA-B TP	5.081.434,54		
BB Previd RF IRF-M1	1.505.473,69		
Caixa Economica Federal - Aplicação	4.782.741,55		
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	7.942.095,66		
BB Prev IMA Geral Ex	3.128.195,46		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	1.703.113,95		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	81.891,47		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	1.013.357,30		
Aplic BB RF Perfil	1.568.376,77		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	1.945.624,90		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	1.301.665,50		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M1	1.634.757,81		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.876.483,38		
BB Previd RF IRF-M	4.082.910,08		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	340.035,87		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	340.035,87		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	139.513,22		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	87.487,13		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	113.035,52		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	615.458,77		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	615.458,77		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	173.618,84		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	237.068,50		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	15.238,98		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	189.532,45		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.853,23		
IMOBILIZADO	22.853,23		
BENS MOVEIS	29.030,11		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.030,11		
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	6.324,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.324,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	6.835,06		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSILIOS EM GERAL	593,56		
MOBILIARIO EM GERAL	6.241,50		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-6.176,88		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-6.176,88		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.176,88		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-1.862,42		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-738,98		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.575,48		
TOTAL	49.045.771,05	TOTAL	49.045.771,05

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	47.941.830,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.758,03
ATIVO CIRCULANTE	47.941.830,32	PASSIVO CIRCULANTE	4.758,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.183,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.758,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.183,46	VALORES RESTITUÍVEIS	4.758,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	184.183,46	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.758,03
CAIXA	215,01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.758,03
TESOURARIA GERAL	215,01	OUTROS DEPÓSITOS	4.758,03
CONTA ÚNICA - RPPS	183.968,45	I.N.S.S.	439,31
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	183.252,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO	443,07
Banespa - Conta Movimento 45-001008-5	792,40	I.R.R.F	3.875,65
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	150.337,94	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.445,00
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	31.896,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.445,00
ITAU UNIBANCO	225,24		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	716,18	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	21.648,03
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18		
Banco Bradesco - taxa administrativa	1,00		
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	47.753.510,29		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47.753.510,29		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	47.753.510,29		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	46.798.015,65		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	46.798.015,65		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.487.300,02		
Banco Bradesco Aplicação FI IMA-B Títulos Públicos	3.037.758,36		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	437.065,89		
Caixa FI Brasil IMA-B TIT Public RF L	1.187.769,32		
BB Previd IMA-B TP	5.081.434,54		
BB Previd RF IRF-M1	1.505.473,69		
Caixa Economica Federal - Aplicação	4.782.741,55		
Caixa FI Novo Brasil RF Cred Privado	7.942.095,66		
BB Prev IMA Geral Ex	3.128.195,46		
Caixa FI Brasil IMA GERAL Tit Publ	1.703.113,95		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	81.891,47		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	1.013.357,30		
Aplic BB RF Perfil	1.568.376,77		
Aplic Bradesco Max Poder Publico	1.945.624,90		
Aplic Bradesco Renda Fixa Ima Geral	1.301.665,50		
Aplic Bradesco Renda Fixa IRF-M1	1.634.757,81		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.876.483,38		
BB Previd RF IRF-M	4.082.910,08		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	340.035,87		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	340.035,87		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	139.513,22		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	87.487,13		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	113.035,52		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 4

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		615.458,77		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		615.458,77		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm		173.618,84		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm		237.068,50		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm		15.238,98		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa		189.532,45		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		47.941.830,32		
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO		1.103.940,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		1.081.087,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.081.087,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.081.087,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.081.087,50	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		1.081.087,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A CONC		1.081.087,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAR	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		22.853,23	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	
IMOBILIZADO		22.853,23	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARI	
BENS MOVEIS		29.030,11	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		29.030,11	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.871,05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		79,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.791,15	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	
BENS DE INFORMÁTICA		6.324,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.324,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	
MOVEIS E UTENSÍLIOS		6.835,06	42.201.927,05	
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO		593,56		
UTENSÍLIOS EM GERAL		593,56		
MOBILIARIO EM GERAL		6.241,50		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.176,88		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		-6.176,88		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-6.176,88		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-1.862,42		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-738,98		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.575,48
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.103.940,73

SALDO PATRIMONIAL	6.822.195,97
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	104.506,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.630,69
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.312.158,66		
TOTAL	4.416.665,11	TOTAL	92.630,69

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	33.340.014,46
VINCULADA	0,00
TOTAL	33.340.014,46