

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	64.308.490,91	PASSIVO CIRCULANTE	525,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.960,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.960,69	VALORES RESTITUÍVEIS	525,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.960,69	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525,54
CAIXA	68,37	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	525,54
TESOURARIA GERAL	68,37	OUTROS DEPÓSITOS	525,54
CONTA ÚNICA - RPPS	20.892,32	I.N.S.S.	525,54
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	20.177,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.867.857,18
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	13.410,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.867.857,18
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	6.540,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	59.867.857,18
Banco Bradesco C/C 14.128-3	1,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	59.867.857,18
ITAU UNIBANCO	225,24	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.656.294,22
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	715,18	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	42.664.697,77
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-8.403,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	638.251,84	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.489.657,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	638.251,84	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	125.080.808,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	638.251,84	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-24.925.454,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	638.251,84	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	-18.157.615,97
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	638.251,84	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	-12.508.080,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.648.698,38	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-53.810.875,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	63.648.698,38	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-53.810.875,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	63.648.698,38	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	1.532.780,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	57.633.255,05	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	1.532.780,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	57.633.255,05	TOTAL DO PASSIVO	59.868.382,72
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.127.824,72		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	1.650.606,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
BB Previd RF IRF-M1	653.457,75	RESULTADOS ACUMULADOS	4.461.511,18
Caixa Economica Federal - Aplicação	555.471,23	RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.906.965,86
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	69.308,34	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.457.413,02
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	124.792,76	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.958,34
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.264.499,96	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.461.511,18
BB Prev RF IDKA 2	7.772.954,23		
BB Prv RF ALOC	9.769.230,58		
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	4.388.700,44		
CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica	10.088.891,35		
Bradesco FI RF IDKA PEF 2	5.256.565,81		
Bradesco F.I.A. Selection	2.415.746,72		
Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	3.495.205,06		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.282.718,57		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	5.282.718,57		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	291.722,43		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	142.182,20		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	745.729,37		
BB PREV AÇÕES VALOR	1.734.651,58		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.368.432,99		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	732.724,76		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	732.724,76		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	197.287,75		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	256.816,86		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	17.324,82		
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	261.295,33		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	580,00		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	580,00		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	580,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.402,99		
IMOBILIZADO	21.402,99		
BENS MOVEIS	30.493,10		
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.493,10		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.041,04		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,90		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.961,14		
BENS DE INFORMATICA	6.324,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.324,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	8.128,06		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSILIOS EM GERAL	593,56		
MOBILIARIO EM GERAL	7.534,50		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-9.090,11		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-9.090,11		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.090,11		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-3.975,98		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.399,81		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.714,32		
TOTAL	64.329.893,90	TOTAL	64.329.893,90

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2019

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 3

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	63.669.659,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	525,54
ATIVO CIRCULANTE	63.669.659,07	PASSIVO CIRCULANTE	525,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.960,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.960,69	VALORES RESTITUÍVEIS	525,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.960,69	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525,54
CAIXA	68,37	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	525,54
TESOURARIA GERAL	68,37	OUTROS DEPÓSITOS	525,54
CONTA ÚNICA - RPPS	20.892,32	I.N.S.S.	525,54
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	20.177,14		
Banco do Brasil - Conta Movimento - 9975-9	13.410,09	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	525,54
Caixa Economica Federal - Conta Movimento 3-5	6.540,81		
Banco Bradesco C/C 14.128-3	1,00		
ITAU UNIBANCO	225,24		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	715,18		
Banco Brasil - Conta Movimento - Tx Administração	715,18		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.648.698,38		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	63.648.698,38		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	63.648.698,38		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	57.633.255,05		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	57.633.255,05		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.127.824,72		
Aplic. Banespa FIC FI IMA-B TITULO PUBL. RF	1.650.606,10		
BB Previd RF IRF-M1	653.457,75		
Caixa Economica Federal - Aplicação	555.471,23		
Petrax Personal Trader CTVM Ltda	69.308,34		
Banespa aplic IRF-M1 Publ RF	124.792,76		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.264.499,96		
BB Prev RF IDKA 2	7.772.954,23		
BB Prv RF ALOC	9.769.230,58		
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	4.388.700,44		
CAIXA FIC Brasil Gestão Estratégica	10.088.891,35		
Bradesco FI RF IDKA PREFER 2	5.256.565,81		
Bradesco F.I.A. Selection	2.415.746,72		
Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	3.495.205,06		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.282.718,57		
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	5.282.718,57		
Aplic BB FI RP Ações Governança - Variável	291.722,43		
Banespa aplic. FI Dividendos VIP	142.182,20		
Caixa FI ações Small Caps Ativo	745.729,37		
BB PREV AÇÕES VALOR	1.734.651,58		
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.368.432,99		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	732.724,76		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	732.724,76		
Bradesco FI RF IRF-M1 TitPublic.Tx Adm	197.287,75		
Bradesco FI R Fixa Max P Public - Tx Adm	256.816,86		
Aplic BB RF IRF-M1 taxa adm	17.324,82		

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
Aplic Bradesco IMA-B taxa administrativa	261.295,33
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	63.669.659,07

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	660.234,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.867.857,18
ATIVO CIRCULANTE	638.831,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.867.857,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	638.251,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	59.867.857,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	638.251,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	59.867.857,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	638.251,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.867.857,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	638.251,84	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.656.294,22
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	638.251,84	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIAR	42.664.697,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	580,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.403,55
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	580,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.489.657,47
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	580,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIAR	125.080.808,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.402,99	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-24.925.454,65
IMOBILIZADO	21.402,99	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-18.157.615,97
BENS MOVEIS	30.493,10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-12.508.080,90
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.493,10	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-53.810.875,08
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.041,04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-53.810.875,08
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,90	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	1.532.780,57
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.961,14	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	1.532.780,57
BENS DE INFORMATICA	6.324,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.324,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	59.867.857,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.128,06		
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	593,56		
UTENSÍLIOS EM GERAL	593,56		
MOBILIARIO EM GERAL	7.534,50		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-9.090,11		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.090,11		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.090,11		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.975,98		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.399,81		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.714,32		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	660.234,83		

SALDO PATRIMONIAL	4.461.511,18
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	298.591,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.190,62
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.620.693,85		
TOTAL	6.919.285,30	TOTAL	125.190,62

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	49.080.520,70
VINCULADA	0,00
TOTAL	49.080.520,70

BIRITIBA MIRIM, 03/03/2020

Clara Margarida Nazário Pedroso
Diretora Superintendente

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