

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO DE 2019					em R\$ 1,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.445.021.596,89	1.305.507.208,40	PASSIVO CIRCULANTE	14.153.681,87	12.176.071,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.135.141,29	865.504,98	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	14.123.862,59	12.120.156,95
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>14.080.334,89</u>	<u>112.716.648,10</u>	Benefícios Previdenciários a Pagar	14.080.334,89	12.056.128,18
Crédito Tributário a Receber	14.080.334,89	112.716.648,10	Encargos Sociais a Pagar	43.527,70	64.028,77
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>-</u>	<u>12.054.913,05</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	1.219,98
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	-	12.054.913,05	Demais Obrigações a Curto Prazo	29.819,28	54.694,50
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>1.424.806.120,71</u>	<u>1.179.870.142,27</u>			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	1.424.806.120,71	1.179.870.142,27			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	104.452.596,66	180.809,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.535.166.988,28	1.293.331.136,97
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>104.299.073,26</u>	<u>-</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>7.016.117,82</u>	<u>6.495.945,44</u>
Creditos Previdenciários do RPPS	104.299.073,26	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	7.016.117,82	6.495.945,44
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	1.230.234,89	1.230.234,89	Provisões a Longo Prazo	1.528.150.870,46	1.286.835.191,53
(-) Ajuste para Perdas	(1.230.234,89)	(1.230.234,89)			
<u>Imobilizado</u>	<u>153.523,40</u>	<u>180.809,43</u>			
Bens Móveis	339.179,52	334.910,02			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(185.656,12)	(154.100,59)	TOTAL DO PASSIVO	1.549.320.670,15	1.305.507.208,40

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						em R\$ 1.00
EXERCÍCIO DE 2019			PASSIVO			
ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			Patrimônio Social e Capital Social	2.082.064.090,50	2.082.064.090,50	
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>(2.081.910.567,10)</u>	<u>(2.081.883.281,07)</u>	
			Resultado do Exercício	(27.286,03)	65.854,31	
			Resultado de Exercícios Anteriores	(2.082.284.839,74)	(2.082.350.694,05)	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	401.558,67	401.558,67	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.523,40	180.809,43	
TOTAL	1.549.474.193,55	1.305.688.017,83	TOTAL	1.549.474.193,55	1.305.688.017,83	
ATIVO FINANCEIRO	1.445.021.596,89	1.192.790.560,30	PASSIVO FINANCEIRO	14.193.074,10	12.213.875,90	
ATIVO PERMANENTE	104.452.596,66	112.897.457,53	PASSIVO PERMANENTE	1.535.166.988,28	1.293.331.136,97	
SALDO PATRIMONIAL				114.131,17	143.004,96	

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	100.000,00	100.000,00
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	814.920,32	387.490,46

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO****EXERCÍCIO DE 2019**

em R\$ 1,00

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.135.141,29	865.504,98	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	14.153.681,87	12.176.071,43
Créditos e Valores	14.080.334,89	12.054.913,05	Benefícios Previdenciários	14.080.334,89	12.056.128,18
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.424.806.120,71	1.179.870.142,27	Encargos Sociais	43.527,70	64.028,77
			Fornecedores/Contas a Pagar	-	1.219,98
			Demais Obrigações de Curto Prazo	29.819,28	54.694,50
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	<u>39.392,23</u>	<u>37.804,47</u>
TOTAL	1.445.021.596,89	1.192.790.560,30	TOTAL	14.193.074,10	12.213.875,90

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**EXERCÍCIO DE 2019**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	VALOR	TÍTULOS	VALOR	VALOR
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	104.299.073,26	112.716.648,10	Benefícios Previdenciários	7.016.117,82	6.495.945,44
Imobilizado	153.523,40	180.809,43	Provisões a Longo Prazo	1.528.150.870,46	1.286.835.191,53
TOTAL	104.452.596,66	112.897.457,53	TOTAL	1.535.166.988,28	1.293.331.136,97

SBCPREV**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****ANEXO 14C - QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****EXERCÍCIO DE 2019**

FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Vinculado</u>			
04	RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.430.828.522,79	1.180.576.684,40
TOTAL DAS FONTES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)		1.430.828.522,79	1.180.576.684,40

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
Contador
CT CRC 1SP281739/O-6