

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<i>Ordinária</i>	-	<i>Ordinária</i>	-
<i>Vinculada</i>	-	<i>Vinculada</i>	-
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	244.752.178,33	Regime Próprio de Previdência	331.071.984,40
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-		331.071.984,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	131.822.528,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	108.148,70	Liquidados no período	176.625,23
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	78.829.086,40	Restituições no período	78.828.020,36

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.078.860.453,70	Conforme Anexo 13-A	1.040.047.481,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	3.492.892,03	Bancos c/Movimento	1.225.550,50
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-
Aplicações Financeiras - RPPS	409.570.049,18	Aplicações Financeiras - RPPS	496.085.674,42
TOTAL	1.534.372.395,22	TOTAL	1.450.124.111,51

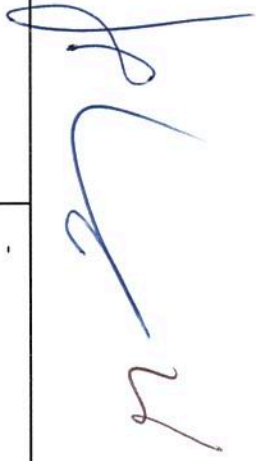

GLÓRIA SATOKO KONNO
 Diretora Superintendente
 SBCPREV


ANTÔNIO GILMAIR GIRALDINI
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SBCPREV


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

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

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO DE 2014					
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO		DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA		
ATIVO CIRCULANTE	317.487.990,46	316.575.782,26	12.982,00		925.190,20
Créditos a Curto Prazo	209.845.174,89	209.845.174,89	-		-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.518.849,81	593.659,61	-		925.190,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	106.123.385,82	106.123.385,82	-		-
Estoques	579,94	13.561,94	12.982,00		-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-		-
ATIVO CIRCULANTE	99.998,99	110.815,34	10.816,35		-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-		-
Investimentos	-	-	-		-
Imobilizado	99.998,99	110.815,34	10.816,35		-
Intangível	-	-	-		-
PASSIVO CIRCULANTE	572.020.147,07	573.011.449,48	991.302,41		-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	374.899.086,92	375.824.407,02	925.320,10		-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-		-
Fornecedores e Contas a Pagar	257.713,80	322.103,77	64.389,97		-
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	-	-	-		-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-		-



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

EXERCÍCIO DE 2014					
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO		DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA		
Demais Obrigações a Curto Prazo	196.863.346,35	196.864.938,69	1.592,34		-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.457.765.883,69	1.513.179.890,30	56.243.322,06		829.315,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.507.279,30	677.963,85	-		829.315,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-		-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-		-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-		-
Provisões	1.456.258.604,39	1.512.501.926,45	56.243.322,06		-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-		-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.764.097,68	2.701.628,96	-		62.468,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.393.295.484,13	355.064.976,98	-		1.038.230.507,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	407.062.173,58	1.428.664.204,46	1.021.602.030,88		-
TOTAL	4.150.495.775,60	4.189.308.747,78	1.078.860.453,70		1.040.047.481,52


GLÓRIA SATOKO KONNO
Diretora Superintendente
SBCPREV


ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV


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