



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<i>Ordinária</i>		<i>Ordinária</i>	
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	317.818.729,57	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	432.308.032,01
Contribuição Patronal Servidor Ativo RPPS - <i>Cessionário</i>	130.941,46	Aposentadorias Por Tempo de Contribuição	264.528.900,02
Contribuição do Servidor - RPPS	58.325.862,91	Aposentadorias Compulsórias	2.836.893,51
Contribuição do Aposentado - RPPS	7.985.862,65	Aposentadorias Por Invalidez	22.340.533,68
Contribuição do Pensionista - RPPS	1.200.444,71	Aposentadorias Especiais - Agentes Nocivos	322.423,31
Contribuição Patronal Servidor Ativo - RPPS	116.652.354,34	Aposentadorias Professor	53.316.462,91
Contrib. Previdenc. p/ Amortização do Déficit Atuarial	5.894.349,76	Outras Aposentadorias Especiais	2.428.650,99
Outras Contribuições Sociais - RPPS - <i>Parcto de Débito</i>	8.417.574,84	Outras Aposentadorias	16.620.675,74
Juros de Renda - Títulos Públicos	7.142.410,65	Proventos de Pensões	65.645.253,56
Remuneração Investimentos RPPS - Renda Fixa	10.822.929,00	Salário Família - <i>Inativos</i>	3.790,80
Remuneração Investimentos RPPS - Renda Variável	196.200,08	Vencimentos e Salários - <i>Regime Próprio</i>	729.357,91
Remun. Investimentos RPPS - Fundos Imobiliários	1.259.908,22	Abono de Permanencia - <i>Regime Próprio</i>	17.420,38
Remun. Investimentos RPPS - Fundos em Partic. - FIP	4.258.125,30	Abono de Provisório - <i>Regime Próprio</i>	5.270,00
VPA Decorr. de Fatos Gerad. Div. - Cessão Direito Fopag	185.400,00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes - <i>Regime Próprio</i>	140.953,51
Multas e Juros Demais Contrib. - <i>Contrib. Patr. e Servidor</i>	1.083,17	Gratificacao de Tempo de Servico - <i>Regime Próprio</i>	119.195,89
Compensação Financ. RGPS e RPPS - Inter Offs - União	65.140.526,02	Ferias Vencidas e Proporcionais - <i>Regime Próprio</i>	43.450,50
Reposição/Indeniz. de Servidores/ Agentes públicos	298.136,02	13º Salario - <i>Regime Próprio</i>	106.419,55
Outras Indenizações	2.250,79	Ferias - Abono Constitucional - <i>Regime Próprio</i>	28.566,70
Multa e Juros Demais Contrib. - <i>Patronal e Res. Técnica</i>	1.926,38	Licença-premio - <i>Regime Próprio</i>	10.063,05
Outras Contrib. - RPPS - <i>Reemb. Fund. de Res. Téc. - FRT</i>	22.058.193,85	Adiantamento Pecuniario - <i>Regime Próprio</i>	280.278,69
Multa e Juros Créd. Tributarios. Parc. - <i>Parcto. Deb. Prev.</i>	5.758.317,79	Substituicoes - <i>Regime Próprio</i>	5.576,94
Outros Juros e Enc de Mora - <i>Juros Parcto Deb. Não Prev.</i>	907.463,05	Vencimentos e Salários - <i>Regime Geral</i>	210.584,21
VPA Decorr. de Fatos Gerad. Div. - <i>Parc de Deb. Não Prev.</i>	1.178.468,58	Abono de Provisório - <i>Regime Geral</i>	620,00
		Ferias Vencidas e Proporcionais - <i>Regime Geral</i>	17.127,07
		13º Salario - <i>Regime Geral</i>	30.276,15
		Ferias - Abono Constitucional - <i>Regime Geral</i>	8.852,97
		Adiantamento Pecuniario - <i>Regime Geral</i>	90.208,40
		Substituicoes - <i>Regime Geral</i>	72.275,23
		Obrigações Patronais - <i>Contribuições Previd. INSS</i>	87.984,98
		Obrigações Patronais - <i>Compens. Previd. Paga ao INSS</i>	46.798,24
		Outros Encargos Patronais - RPPS - <i>Reserva Técnica</i>	5.990,19
		Obrigações Patronais - <i>Contribuições Patronais RPPS</i>	218.137,56
		Setenas judiciais - <i>Precatórios</i>	1.550.108,53
		Material de Copa e Cozinha	780,00
		Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.682,00
		Aquisição de Software de Base	4.052,40
		Outros material de Consumo	8.546,57
		Outras Despesas com Locomoção - <i>Reemb. Desp. Estac.</i>	305,90
		Realização de Perícia Médica	94.121,12
		Despesas Bancárias em Geral	28.822,78
		Contribuição ao Plano de Saúde - SBCPREV	37.421,86
		Serviços de Comunicação em Geral	69.527,17
		Serviços de Publicidade Legal	33.101,01
		Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.200,00
		Manutenção e Conservação de Mq. e Equipamentos	1.745,00
		Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.250,00
		Exposições Congressos e Conferências	1.210,00
		Serviço de Seleção e Treinamento	4.561,00
		Serviços Gráficos Editoriais	1.765,00
		Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	83.887,03
		Auxílio Alimentação	26.747,00
		Equipamento Processamento de Dados - <i>Computadores</i>	31.600,00
		Outros Mateirias Permanentes - <i>Tela de Projecção</i>	605,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	205.061.768,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECURSOS COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	205.061.768,75		
Município de São Bernardo do Campo	192.180.391,30		
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	6.170.695,24		
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	2.923.896,52		
Instituto Munic. Assistência a Saúde do Funcionalismo	3.786.785,69		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<i>RESTOS A PAGAR</i>		<i>RESTOS A PAGAR</i>	
INSCRITOS NO PERÍODO	93.459,39	LIQUIDADOS NO PERÍODO	92.166,46
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	45.643,99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	29.949,83
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	8.333,34	Itau Unibanco Sa	265,13
Banco do Brasil S/a	62,00	Banco do Brasil S/a	174,69
Caixa Economica Federal	1.700,00	Acr 117 Recortes de Diarios Oficiais Ltda-me	592,30
Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial S/s Ltda	6.310,23	Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial S/s Ltda	6.310,23
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16.666,66	Dete's Eventos - Eireli	1.500,00
Fernanda f Pontin - Me	180,00	Itau Unibanco Sa	753,11
Fundacao do Abc	9.170,83	Risk Office Consultoria Financeira Ltda	2.354,37
Dueto Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda - m	490,00	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	18.000,00
Caixa Economica Federal	376,56		
Risk Office Consultoria Financeira Ltda	2.354,37		



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESTO A PAGAR PROCESSADO	47.815,40	RESTO A PAGAR PROCESSADO	62.216,63
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	6.406,38	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.701,55
SBCPREV - Instituto de Previdência do Município	36.149,60	SBCPREV - Instituto de Previdência do Município	25.232,27
IMASF - Instituto Municipal de Assistência a Saúde	5.259,42	IMASF - Instituto Municipal de Assistência a Saúde	2.288,18
		Fundação do ABC	26.994,63
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
RECEBIDOS NO PERÍODO	587.319.343,02	RESTITUIÇÕES NO PERÍODO	587.311.544,60
RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	16.379,86	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	8.184,17
INSS	16.906,59	INSS	17.303,86
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	29.494.025,24	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	29.494.025,24
Indenizações e Restituições	301.861,10	Indenizações e Restituições	301.861,10
ISS	135,48	ISS	135,48
Pensão Alimentícia	2.594.598,83	Pensão Alimentícia	2.594.598,83
Planos de Previdência e Assistência Médica	53.621.156,25	Planos de Previdência e Assistência Médica	53.621.156,25
Retenções - Entidades Representativas de Classes	491.418,48	Retenções - Entidades Representativas de Classes	491.418,48
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	16.760.639,80	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	16.760.639,80
Outros Consignatários	3.220.878,38	Outros Consignatários	3.220.878,38
Outros Valores Restituíveis	480.801.343,01	Outros Valores Restituíveis	480.801.343,01
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAM.		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAM.	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAM.	364.639.512,73	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAM.	279.868.840,82
Conforme Anexo 13-A	364.639.512,73	Conforme Anexo 13-A	279.868.840,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
BANCOS C/MOVIMENTO	1.016.066,96	BANCOS C/MOVIMENTO	938.939,90
Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro	940.128,78	Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro	810.236,52
Bancos Conta Movimento – Plano Previdenciário	-	Bancos Conta Movimento – Plano Previdenciário	25.000,00
Bancos Conta Movimento – Taxa de Administração	75.938,18	Bancos Conta Movimento – Taxa de Administração	103.703,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	582.080.465,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	757.509.821,80
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	106.659.913,87	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	152.652.452,49
Fundos de Investimentos Renda Fixa / Referenciados	24.755.628,79	Fundos de Investimentos Renda Fixa / Referenciados	57.485.212,07
Fundos de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado	17.049.147,50	Fundos de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado	-
Fund. de Invest. Renda Fixa/Referenciados - IMA/IDKA	73.778.132,86	Fund. de Invest. Renda Fixa/Referenciados - IMA/IDKA	144.570.649,57
Fundos de Investimentos Em Direitos Creditórios	5.666.360,72	Fundos de Investimentos Em Direitos Creditórios	6.252.828,97
Fundos de Investimentos Em Títulos do Tesouro	248.780.245,24	Fundos de Investimentos Em Títulos do Tesouro	272.569.415,67
Fundos de Investimentos Referenciados	42.399.623,13	Fundos de Investimentos Referenciados	51.014.388,19
Fundos de Investimento Em Ações	40.056.623,22	Fundos de Investimento Em Ações	47.571.495,64
Fundos de Investimento Multimercado	4.769.186,95	Fundos de Investimento Multimercado	5.396.595,43
Fundos de Investimentos Em Participações	7.052.601,72	Fundos de Investimentos Em Participações	7.727.004,77
Fundos de Investimentos Imobiliários	11.113.001,17	Fundos de Investimentos Imobiliários	12.269.779,00
TOTAL	2.058.029.345,59	TOTAL	2.058.029.345,59

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2016

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	663.204.932,17	672.111.161,18		1.509.125,81
Créditos a Curto Prazo	611.666.570,16	622.081.924,98	10.415.354,82	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.528.847,61	19.721,80	-	1.509.125,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
Estoques	9.514,40	9.514,40	-	-
ATIVO CIRCULANTE	32.205,00	24.516,26		7.688,74
Imobilizado	32.205,00	24.516,26	-	7.688,74
PASSIVO CIRCULANTE	434.015.734,52	435.509.166,17	1.512.097,05	18.665,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	433.642.140,01	435.154.237,06	1.512.097,05	-
Fornecedores e Contas a Pagar	326.918,64	308.253,24	-	18.665,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	46.675,87	46.675,87	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.650.333.784,10	11.876.362.090,66	227.537.432,37	1.509.125,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.509.125,81	-	-	1.509.125,81
Provisões	11.648.824.658,29	11.876.362.090,66	227.537.432,37	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.669.325,89	664.669.325,89		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.434.137.877,71	4.157.313.642,65		276.824.235,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	433.870.132,05	559.044.760,54	125.174.628,49	
TOTAL	18.280.263.991,44	18.365.034.663,35	364.639.512,73	279.868.840,82

MARCOS GALANTE VIAL

Director Superintendente
SBCPREV

ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI

Director Administrativo e Financeiro
SBCPREV

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

Contador
CT CRC 1SP281739/O-6