



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

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	308.202.853,33	Regime Próprio de Previdência	468.829.874,80		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	308.202.853,33				468.829.874,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	245.955.852,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		RESTOS A PAGAR			
<i>RESTOS A PAGAR</i>		<i>RESTOS A PAGAR</i>			
Inscritos no período	92.756,33	Liquidados no período	82.273,23		
<i>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</i>		<i>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</i>			
	-		-		
<i>DEPÓSITOS</i>		<i>DEPÓSITOS</i>			
Recebidos no período	626.443.255,88	Restituições no período	626.422.854,15		
<i>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</i>		<i>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</i>			
Conforme Anexo 13-A	341.885.226,59	Conforme Anexo 13-A	233.423.894,02		859.929.021,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
<i>DISPONÍVEL</i>		<i>DISPONÍVEL</i>			
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			
Bancos c/Movimento	938.939,90	Bancos c/Movimento	713.116,44		
Aplicações Financeiras - RPPS	757.509.821,80	Aplicações Financeiras - RPPS	951.556.693,64		952.269.810,08
TOTAL	2.281.028.706,28	TOTAL			2.281.028.706,28

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	272.758.271,87	278.915.841,64	8.417.574,84	2.260.005,07
Créditos a Curto Prazo	-	8.417.574,84	8.417.574,84	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	222.752.295,77	220.492.290,70	-	2.260.005,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
Estoques	5.976,10	5.976,10	-	-
ATIVO CIRCULANTE	24.339,86	49.695,81	25.355,95	-
Créditos a Longo Prazo	8.393,68	8.393,68	-	-
Imobilizado	15.946,18	41.302,13	25.355,95	-
PASSIVO CIRCULANTE	495.444.264,52	497.708.379,66	2.264.115,14	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	495.072.322,76	497.335.307,06	2.262.984,30	-
Fornecedores e Contas a Pagar	306.303,92	307.434,76	1.130,84	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	65.637,84	65.637,84	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.084.228.507,26	2.263.525.041,81	181.134.422,93	1.837.888,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.837.888,38	-	-	1.837.888,38
Provisões	2.082.390.618,88	2.263.525.041,81	181.134.422,93	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.286.130,48	878.286.130,48	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.148.691.516,90	2.919.365.516,33	-	229.326.000,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	517.831.833,28	667.875.591,01	150.043.757,73	-
TOTAL	7.397.264.864,17	7.505.726.196,74	341.885.226,59	233.423.894,02

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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