

 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO DE 2017					
em R\$ 1,00					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.083.170.940,74	895.507.462,13	PASSIVO CIRCULANTE	9.871.299,89	7.576.299,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	713.116,44	938.939,90	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	9.829.316,29	7.554.718,05
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>121.134.222,94</u>	<u>129.551.797,78</u>	Benefícios Previdenciários a Pagar	9.766.907,72	7.506.902,65
Crédito Tributário a Receber	121.134.222,94	129.551.797,78	Encargos Sociais a Pagar	62.408,57	47.815,40
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>9.766.907,72</u>	<u>7.506.902,65</u>	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	-	-
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	9.766.907,72	7.506.902,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>951.556.693,64</u>	<u>757.509.821,80</u>	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	951.556.693,64	757.509.821,80	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	41.983,60	21.581,87
VPD Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	114.955,12	140.311,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.073.299.640,85	894.003.106,30
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	4.164.658,44	6.002.546,82
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	-	-	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.164.658,44	6.002.546,82
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	-	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	-	-	Fornecedores a Longo Prazo	-	-
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	1.230.234,89	1.238.628,57	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajuste para Perdas	(1.230.234,89)	(1.238.628,57)	Provisões a Longo Prazo	1.069.134.982,41	888.000.559,48
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Resultado Diferido	-	-
<u>Investimentos</u>	-	-			
Participações Permanentes	-	-			
<u>Propriedades para Investimento</u>	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-			
<u>Imobilizado</u>	<u>114.955,12</u>	<u>140.311,07</u>	TOTAL DO PASSIVO	1.083.170.940,74	901.579.406,22
Bens Móveis	240.461,02	239.863,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(125.505,90)	(99.551,95)	Patrimônio Social e Capital Social	2.082.064.090,50	2.082.064.090,50
<u>Intangível</u>	-	-	<u>Resultados Acumulados</u>	(2.081.949.135,38)	(2.087.995.723,52)
			Resultado do Exercício	6.046.588,14	(61.077.140,26)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(2.088.397.282,19)	(2.027.320.141,93)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	401.558,67	401.558,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.955,12	(5.931.633,02)
TOTAL	1.083.285.895,86	895.647.773,20	TOTAL	1.083.285.895,86	895.647.773,20

					
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO DE 2017					
em R\$ 1,00					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	962.036.717,80	765.955.664,35	PASSIVO FINANCEIRO	9.901.647,65	7.621.943,91
ATIVO PERMANENTE	121.249.178,06	129.692.108,85	PASSIVO PERMANENTE	1.073.299.640,85	894.003.106,30
SALDO PATRIMONIAL					
			84.607,36 (5.977.277,01)		

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
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	831.998,68	740.884,79

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO DE 2017					
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	713.116,44	938.939,90	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	9.871.299,89	7.576.299,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.766.907,72	7.506.902,65	Encargos Sociais	62.408,57	47.815,40
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	41.983,60	21.581,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.766.907,72	7.506.902,65	Precatórios	9.766.907,72	7.506.902,65
Títulos e Valores Mobiliários	951.556.693,64	757.509.821,80	Benefícios Previdenciários	9.766.907,72	7.506.902,65
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Restos a Pagar não Processados	30.347,76	45.643,99
TOTAL	962.036.717,80	765.955.664,35	TOTAL	9.901.647,65	7.621.943,91

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE					
EXERCÍCIO DE 2016					
em R\$ 1,00					
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	121.134.222,94	129.551.797,78	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	-
Crédito Tributários a Receber	121.134.222,94	129.551.797,78	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Precatórios	4.164.658,44	6.002.546,82
Imobilizado	114.955,12	140.311,07	Benefícios Previdenciários	4.164.658,44	6.002.546,82
Bens Móveis	114.955,12	140.311,07	Provisões a Longo Prazo	1.069.134.982,41	888.000.559,48
TOTAL	121.249.178,06	129.692.108,85	TOTAL	1.073.299.640,85	894.003.106,30

ANEXO 14C - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO DE 2017			
em R\$ 1,00			
FONTE DE RECURSOS		VALOR	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vinculado		952.135.070,15	758.333.720,44
04	Recursos Próprios da Administração Indireta		
TOTAL		952.135.070,15	758.333.720,44

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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