



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

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<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	272.487.165,18		Regime Próprio de Previdência	363.802.067,60	
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários	-	363.802.067,60
(-) Deduções da Receita Orçamentária	- 10.852.244,32	261.634.920,86			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		167.233.347,20	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		-
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	92.166,46		Liquidados no período	105.803,78	
<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	483.316.927,14		Restituições no período	483.317.472,19	



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

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	571.134.265,60	1.054.543.359,20	Conforme Anexo 13-A	550.400.976,48	1.033.824.252,45
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	1.225.550,50		Bancos c/Movimento	1.016.066,96	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS	496.085.674,42	497.311.224,92	Aplicações Financeiras - RPPS	582.080.465,17	583.096.532,13
<b>TOTAL</b>		<b>1.980.722.852,18</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.980.722.852,18</b>

**ANTONIO GILMAR GIRALDINI**

Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo  
Interinamente pela Diretoria Superintendente

**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 2015**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>363.575.232,82</b>	<b>362.055.040,95</b>	-	<b>1.520.191,87</b>
Créditos a Curto Prazo	221.634.174,13	221.634.174,13	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.534.888,81	14.696,94	-	1.520.191,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	140.400.994,88	140.400.994,88	-	-
Estoques	5.175,00	5.175,00	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.059,85</b>	<b>76.899,17</b>	<b>23.839,32</b>	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	53.059,85	76.899,17	23.839,32	-
Intangível	-	-	-	-
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>377.433.867,12</b>	<b>378.988.187,68</b>	<b>1.556.554,72</b>	<b>2.234,16</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	377.068.320,09	378.584.242,86	1.515.922,77	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	292.346,25	332.978,20	40.631,95	-
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**

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

**EXERCÍCIO DE 2015**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Demais Obrigações a Curto Prazo	73.200,78	70.966,62	-	2.234,16
<b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.109.953.098,73</b>	<b>1.181.393.668,05</b>	<b>74.009.824,59</b>	<b>2.569.255,27</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.569.255,27		-	2.569.255,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-	-
Fornecedores a Longo Prazo			-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-	-
Provisões	1.107.383.843,46	1.181.393.668,05	74.009.824,59	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>572.474.042,27</b>	<b>572.474.042,27</b>	-	-
<b><u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u></b>	<b>1.262.929.347,74</b>	<b>716.620.052,56</b>	-	<b>546.309.295,18</b>
<b><u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u></b>	<b>619.488.465,75</b>	<b>1.115.032.512,72</b>	<b>495.544.046,97</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.305.907.114,28</b>	<b>4.326.640.403,40</b>	<b>571.134.265,60</b>	<b>550.400.976,48</b>

**ANTONIO GILMAR GIRALDINI**

Diretor Administrativo e Financeiro Respondendo  
Interinamente pela Diretoria Superintendente

**HENRIQUE APARECIDO VICENTE**

Contador  
CT CRC 1SP281739/O-6