



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	895.507.462,13	589.094.308,97	PASSIVO CIRCULANTE	7.576.299,92	6.073.776,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	938.939,90	1.016.066,96	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. PAGAR CURTO PRAZO	7.554.718,05	6.032.998,84
CONTA ÚNICA RPPS	938.939,90	1.016.066,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.506.902,65	5.997.776,84
Bancos Conta Movimento – Plano Financeiro	810.236,52	940.128,78	Benefícios Previdenciários a Pagar	-	-
Bancos Conta Movimento – Plano Previdenciário	25.000,00	-	Precatórios de Benef. Previdenciários - Regime Especial	7.506.902,65	5.997.776,84
Bancos Conta Movimento – Taxa de Administração	103.703,38	75.938,18	ENCARG. SOCIAIS A PAGAR – RP PROCESSADOS	47.815,40	35.222,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.551.797,78	-	Contribuições ao RGPS – Contrib. S/ Salários e Remun.	6.406,38	7.701,55
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER	129.551.797,78	-	Contribuição a Regime Proprio de Previdencia - RPPS	36.149,60	25.232,27
Contribuições do Rpps a Receber	-	-	Outros Encargos Sociais	5.259,42	2.288,18
Créditos Previdenciários Parcelados - Plano Financeiro	129.551.797,78	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	26.994,63
Contribuições do Rpps a Receber	-	-	FORNECEDORES NACIONAIS - RP PROCESSADOS	-	26.994,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.506.902,65	5.997.776,84	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	-	26.994,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.581,87	13.783,45
Outros Adiantamentos a Pessoal	-	-	CONSIGNACOES	21.581,87	13.783,45
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.506.902,65	5.997.776,84	RPPS– Vencimentos e Vantagens	20.440,11	12.244,42
Conta Especial - Precatórios	7.506.902,65	5.997.776,84	Contribuições Ao RGPS	1.141,76	1.539,03
INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORARIAS CURTO PRAZO	757.509.821,80	582.080.465,17	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	757.509.821,80	582.080.465,17	Suprimentos de Fundos a Pagar	-	-
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	152.652.452,49	106.659.913,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	894.003.106,30	528.007.647,14
Fundos de Investimentos Renda Fixa / Referenciados	57.485.212,07	24.755.628,79	OBRIG. TRAB. PREVID. E ASSIST. PAGAR LONGO PRAZO	6.002.546,82	7.511.672,63
Fundos de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado	-	17.049.147,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.002.546,82	7.511.672,63
Fund. de Invest. Renda Fixa/Referenciados - IMA/IDKA	144.570.649,57	73.778.132,86	Precatórios de Benef. Previdenciários – Regime Especial	6.002.546,82	7.511.672,63
Fundos de Investimentos Em Direitos Creditorios	6.252.828,97	5.666.360,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	888.000.559,48	520.495.974,51
Fundos de Investimentos Em Títulos do Tesouro	272.569.415,67	248.780.245,24	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENC. LONGO PRAZO	888.000.559,48	519.676.663,11
Fundos de Investimentos Referenciados	51.014.388,19	42.399.623,13	PLANO FINANC. – PROVISÕES BENEFIC. CONCEDIDOS	738.427.473,15	6.581.583.061,12
Fundos de Investimento Em Ações	47.571.495,64	40.056.623,22	Aposent./pensões/out. Benef. Conced. Plano Financ. RPPS	8.553.029.828,83	6.863.894.056,13
Fundos de Investimento Multimercado	5.396.595,43	4.769.186,95	[-] Contribuições do Aposentado Para o Plano Financ. RPPS	(180.547.785,35)	(125.347.843,53)
Fundos de Investimentos Em Participações	7.727.004,77	7.052.601,72	[-] Contribuições do Pensionista Para o Plano Financ. RPPS	(21.248.411,73)	(16.995.998,88)
Fundos de Investimentos Imobiliários	12.269.779,00	11.113.001,17	[-] Cobertura Insuficiência Financeira - Plano Financ. RPPS	(7.612.806.158,60)	(139.967.152,60)
(-) AJUSTE PARA PERDAS	-	-	PLANO FINANC. – PROVISÕES BENEFIC. A CONCEDER	-	2.071.930.459,42
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Aposent./pensões/out. Benef. a Conced. Plano Financ RPPS	5.471.761.015,41	3.718.462.912,10
ESTOQUES	-	-	[-] Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro RPPS	(824.210.529,53)	(832.029.905,86)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	[-] Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro RPPS	(453.315.791,24)	(416.014.952,93)
Material de Consumo	-	-	[-] Compensação Previdenciária do Plano Financeiro RPPS	(658.349.588,92)	(398.487.593,89)
			[-] Cobertura Insuficiência Financeira - Plano Financ. RPPS	(3.535.885.105,72)	
			PLANO PREVIDENC. – PROVISÕES BENEF. A CONCEDER	63.477.347,88	32.873.648,46
			Aposent./pensões/out. Benef. a Conced. Plano Previd. RPPS	693.299.414,65	520.698.285,24
			[-] Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário RPPS	(406.336.817,27)	(325.216.424,52)
			[-] Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário RPPS	(223.485.249,50)	(162.608.212,26)
			PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	(8.166.710.505,89)
			[-] Outros Créditos do Plano de Amortização	-	(8.166.710.505,89)
			PROVISÕES ATUARIAIS P/ AJUSTES PLANO PREVIDENC.	86.095.738,45	-
			Ajuste de Resultado Atuarial do Plano Previdenciário	86.095.738,45	-
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	819.311,40
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	819.311,40
			Outras Provisões a Longo Prazo	-	819.311,40
ATIVO NAO-CIRCULANTE	140.311,07	132.622,33	TOTAL DO PASSIVO	901.579.406,22	534.081.424,06



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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	1.238.628,57	1.238.628,57	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.082.064.090,50	2.082.064.090,50
Outros Títulos e Valores Mobiliários - <u>Banco Santos</u>	1.238.628,57	1.238.628,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.082.064.090,50	2.082.064.090,50
(-) AJUSTE PARA PERDAS	(1.238.628,57)	(1.238.628,57)	Patrimônio Social - Consolidado	2.082.064.090,50	2.082.064.090,50
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	(1.238.628,57)	(1.238.628,57)	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.087.995.723,52)	(2.026.918.583,26)
IMOBILIZADO	140.311,07	132.622,33	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(469.681.635,37)	14.300.952,25
BENS MÓVEIS	239.863,02	207.658,02	Superávits Ou Deficits do Exercício	(469.681.635,37)	14.300.952,25
Maquinas e Equipamentos Graficos	4.488,00	4.488,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.667.479.425,01)	(2.041.621.094,18)
Equipamentos de Processamento de Dados	94.861,93	63.261,93	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(2.667.479.425,01)	(2.342.295.238,19)
Maquinas e Utensilios de Escritorio	27.200,00	27.200,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.558,67	401.558,67
Mobiliario Em Geral	104.319,94	104.319,94	Ajustes Decorr. Incorp./desincorporacao de Obrig. Financ.	392.970,77	392.970,77
Utensilios Em Geral	2.970,00	2.970,00	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	8.587,90	8.587,90
Equipamentos Para Audio, Video e Foto	2.029,15	2.029,15	SUPERAVITS/DEFICITS ACUM. - INTRA OFSS	880.333.228,91	-
Outros Bens Moveis	3.994,00	3.389,00	Superávit ou Deficit do Exercício	343.463.969,09	-
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUST. E AMORT. ACUMULADAS	(99.551,95)	(75.035,69)	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	536.869.259,82	-
(-) Deprec. Acumulada Maq., Aparelhos., Equip. e Ferram.	(9.255,69)	(5.828,51)	SUPERAVITS/DEFICITS ACUM. - INTRA OFSS - UNIÃO	168.430.549,28	-
(-) Depreciacao Acumulada de Bens de Informatica	(44.211,52)	(33.920,14)	Superávit ou Deficit do Exercício	65.140.526,02	-
(-) Depreciacao Acumulada de Moveis e Utensilios	(43.398,79)	(32.939,99)	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	103.290.023,26	-
(-) Depreciacao Acumulada Mat. Cult., Educ. e de Comum.	(1.047,20)	(1.047,20)	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.931.633,02)	55.145.507,24
(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	(1.638,75)	(1.299,85)	TOTAL	895.647.773,20	589.226.931,30
TOTAL	895.647.773,20	589.226.931,30	PASSIVO FINANCEIRO	7.621.943,91	6.103.726,75
ATIVO FINANCEIRO	765.955.664,35	589.094.308,97	PASSIVO PERMANENTE	894.003.106,30	528.007.647,14
ATIVO PERMANENTE	129.692.108,85	132.622,33	SALDO PATRIMONIAL	(5.977.277,01)	55.115.557,41
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR	Exercício Atual	EXERCÍCIO ANTERIOR	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
<u>DIREITOS CONVENIOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES</u>	-	-	100.000,00	100.000,00	
Banco do Brasil S.A.			100.000,00	100.000,00	
<u>DIREITOS CONTRATUAIS</u>	-	-	740.884,79	585.218,14	
Caixa Econômica Federal			7.055,00		
Risk Office Consultoria Financeira Ltda			30.606,81	30.383,55	
Fernanda F. Pontin - Me			1.980,00		
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			499.566,42	363.140,34	
Imprensa Oficial do Estado S.A.			59.652,98	45.943,64	
Escritorio Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda			50.531,84	50.531,84	
Fundacao do ABC			91.491,74	69.339,81	
ACR 117 Recortes de Diarios Oficiais Ltda-Me				3.553,80	
Itau Unibanco S.A.				10.831,28	
Rettec Artes Graficas e Editora Ltda				11.465,56	
Provence Construtora Ltda				28,32	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

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	938.939,90	1.016.066,96	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.554.718,05	6.059.993,47
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	765.016.724,45	588.078.242,01	Benefícios Previdenciários	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.506.902,65	5.997.776,84	Encargos Sociais	47.815,40	35.222,00
Títulos e Valores Mobiliários	757.509.821,80	582.080.465,17	Fornecedores/Contas a Pagar	-	26.994,63
			Precatórios	7.506.902,65	5.997.776,84
			Benefícios Previdenciários	7.506.902,65	5.997.776,84
			Demais Obrigações de Curto Prazo	21.581,87	13.783,45
			Restos a Pagar não Processados	45.643,99	29.949,83
TOTAL	765.955.664,35	589.094.308,97	TOTAL	7.621.943,91	6.103.726,75

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	129.551.797,78	-	Precatórios	6.002.546,82	7.511.672,63
Crédito Tributários a Receber	129.551.797,78	-	Benefícios Previdenciários	6.002.546,82	7.511.672,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Provisões a Longo Prazo	888.000.559,48	520.495.974,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques a Curto Prazo	-	-			
Imobilizado	140.311,07	132.622,33			
Bens Móveis	140.311,07	132.622,33			
TOTAL	129.692.108,85	132.622,33	TOTAL	894.003.106,30	528.007.647,14

ANEXO 14C - QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2016

FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculado			
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	758.333.720,44	582.990.582,22
TOTAL DAS FONTES (SUPERÁVIT FINANCEIRO)		758.333.720,44	582.990.582,22

MARCOS GALANTE VIAL
Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

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