

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

| ATIVO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 225.674.198,74  | 226.493.876,15     | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 201.246,06      | 235.210,78         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 324.067,96      | 456.386,09         | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 4.553,50        | 4.848,44           |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 10.040.794,27   | 34.315.358,55      | encargos sociais a pagar                           | 4.553,50        | 4.848,44           |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo  | 10.040.794,27   | 34.315.358,55      | FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 492,02          | 25.639,23          |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 215.309.336,51  | 191.722.131,51     | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 492,02          | 25.639,23          |
| titulos e valores mobiliarios                      | 221.664.812,27  | 196.531.849,99     | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                   | 0,00            | 30.092,79          |
| aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps        | 194.180.485,38  | 167.942.796,88     | obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao       | 0,00            | 30.092,79          |
| fundos de investimento em renda fixa ou referencia | 44.021.803,37   | 14.651.385,60      | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                    | 196.200,54      | 174.650,32         |
| fundos de investimentos em renda fixa ou referenci | 42.664.805,18   | 49.890.503,41      | valores restituiveis                               | 191.328,04      | 165.111,56         |
| fundos de investimentos em direitos creditorios    | 894.281,96      | 894.281,96         | outras obrigacoes a curto prazo                    | 4.872,50        | 9.538,76           |
| fundos de investimentos em titulos do tesouro      | 106.599.594,87  | 102.506.625,91     |  |                 |                    |
| aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps    | 24.860.525,21   | 26.250.908,93      |  |                 |                    |
| fundos de investimentos referenciados              | 5.900.010,36    | 6.819.883,57       |  |                 |                    |
| fundos de investimentos acoes                      | 7.577.443,98    | 8.047.954,49       |  |                 |                    |
| fundos de investimentos em participacoes           | 6.403.649,90    | 6.403.649,90       |  |                 |                    |
| fundos de investimentos imobiliarios               | 4.979.420,97    | 4.979.420,97       |  |                 |                    |
| aplicacoes com a taxa de administracao do rpps     | 2.623.801,68    | 2.338.144,18       |  |                 |                    |
| aplicacoes com a taxa de administracao do rpps     | 2.623.801,68    | 2.338.144,18       |  |                 |                    |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -6.355.475,76   | -4.809.718,48      |  |                 |                    |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                               | 114.904.451,65  | 84.644.399,04      | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 287.582.114,97  | 525.600.566,49     |
| INVESTIMENTOS                                      | 114.853.619,72  | 84.591.865,34      | PROVISOES A LONGO PRAZO                            | 287.582.114,97  | 525.600.566,49     |
| participacoes permanentes                          | 114.853.619,72  | 84.591.865,34      | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 287.582.114,97  | 525.600.566,49     |
| participacoes permanentes - intra ofss             | 114.853.619,72  | 84.591.865,34      |  |                 |                    |
| credito previdenciarios parcelados                 | 114.853.619,72  | 84.591.865,34      |  |                 |                    |
| IMOBILIZADO  | 50.831,93       | 52.533,70          |  |                 |                    |
| bens moveis  | 121.283,37      | 111.717,37         |  |                 |                    |
| (-) depreciação, exaustao e amortizacao acumuladas | -70.451,44      | -59.183,67         |  |                 |                    |
|  |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                   | 287.783.361,03  | 525.835.797,27     |
|  |                 |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                                 |                 |                    |
|  |                 |                    | ESPECIFICACAO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|  |                 |                    | DEMAIS RESERVAS                                    | 2.623.801,68    | 2.338.144,18       |
|  |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 50.171.487,68   | -217.035.666,26    |
|  |                 |                    | resultado do exercicio                             | 267.492.811,44  | 14.190.241,02      |
|  |                 |                    | resultado de exercicios anteriores                 | -217.321.323,76 | -231.225.907,28    |
|  |                 |                    | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                        | 52.795.289,36   | -214.697.522,08    |
| TOTAL  | 340.578.650,39  | 311.138.275,19     | TOTAL  | 340.578.650,39  | 311.138.275,19     |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 11h38.

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE  
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
 Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 2

| ATIVO                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO                 | 232.029.674,50  | 231.303.594,63     | PASSIVO FINANCEIRO               | 244.824,84      | 237.996,78         |
| ATIVO PERMANENTE                 | 108.548.975,89  | 79.834.680,56      | PASSIVO PERMANENTE               | 287.582.114,97  | 525.600.566,49     |
| SALDO PATRIMONIAL                |                 |                    |                                  | 52.751.710,58   | -214.700.288,08    |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos           |                 |                    | Atos Potenciais Passivos         |                 |                    |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 11h38.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017

EVÂNILDO TOLENTINO GONCALVES  
 CHEFE DEBTO CONTABILIDADE  
 CRC-SP-200173/0-1

LAERCIO LOURENCO DIAS  
 SUPERINTENDENTE  
 CPF-095.057.308-61

JOFRE BARBOSA DE MORAIS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-225008/0-8

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETURA  
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

| ATIVO   | Exercício Atual       |                       | Exercício Anterior |                   | PASSIVO  | Exercício Atual |            | Exercício Anterior |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|------------|--------------------|--|
|   |                       |                       |                    |                   |  |                 |            |                    |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 324.067,96            | 456.386,09            |                    |                   | Encargos Sociais   | 4.553,50        | 4.848,44   |                    |  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo           | 10.040.794,27         | 34.315.358,55         |                    |                   | Fornecedores/Contas a Pagar                                    | 284,06          | 1.065,26   |                    |  |
| Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 10.040.794,27         | 34.315.358,55         |                    |                   | Obrigações Fiscais de Curto Prazo                              |                 | 30.092,79  |                    |  |
| Títulos e Valores Mobiliários                     | 221.664.812,27        | 196.531.849,99        |                    |                   | Demais Obrigações de Curto Prazo                               | 191.328,04      | 165.111,56 |                    |  |
|   |                       |                       |                    |                   | R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar | 5.080,46        | 34.112,73  |                    |  |
|   |                       |                       |                    |                   | Fornecedores/Contas a Pagar                                    | 207,96          | 24.573,97  |                    |  |
|   |                       |                       |                    |                   | Demais Obrigações de Curto Prazo                               | 4.872,50        | 9.538,76   |                    |  |
|   |                       |                       |                    |                   | Restos a Pagar não processados                                 | 43.578,78       | 2.766,00   |                    |  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>232.029.674,50</b> | <b>231.303.594,63</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>244.824,84</b> | <b>237.996,78</b>  |                 |            |                    |  |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, às 11h38.

ITAQUAQUECETURA, 31 de DEZEMBRO de 2017

EVANILDO TOLENTINO GONCALVES  
CHEFE DE FIC - CONTABILIDADE  
CRC-SP-200173/0-1

LAERCIO LOURENCO DIAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF-095.057.308-61

JOFRE BARBOSA DE MORAIS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-275008/0-8

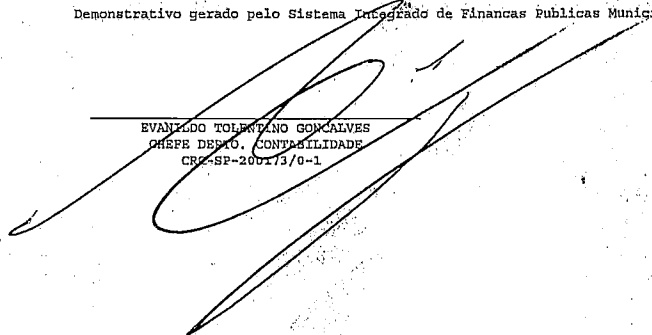
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECEAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente  
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

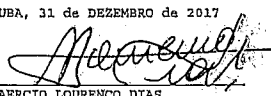
| ATIVO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | PASSIVO                 |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  |                       |                      | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | -6.355.475,76         | -4.809.718,48        | Provisões a Longo Prazo | 287.582.114,97        |
| Investimentos  | 114.853.619,72        | 84.591.865,34        |                         | 525.600.566,49        |
| Imobilizado  | 50.831,93             | 52.533,70            |                         |                       |
| Bens Moveis  | 50.831,93             | 52.533,70            |                         |                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>108.548.975,89</b> | <b>79.834.680,56</b> | <b>TOTAL</b>            | <b>287.582.114,97</b> |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 11h38.

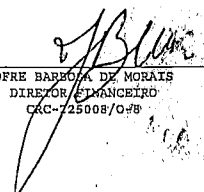
ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017



EVANDRO TOLENTINO GONCALVES  
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
CPF-SP-200173/0-1



LAERCIO LOURENÇO DIAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF-095.057.308-61



JOFRE BARBOSA DE MORAIS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CAC-725008/0-8

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

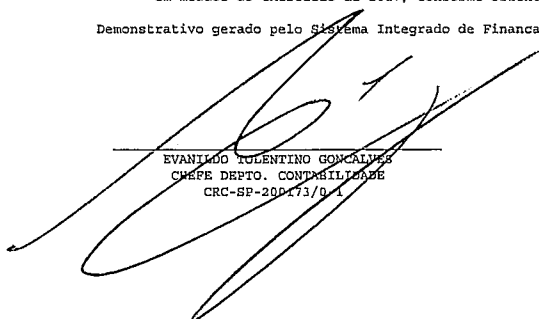
Página 1

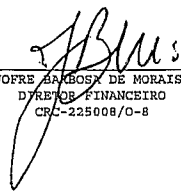
| FONTES DE RECURSOS |         |   | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---------|---|-----------------|--------------------|
| 01                 | 1100000 | GERAL                                       | -133.218,74     | 0,00               |
| 04                 | 6000000 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 100.829.042,21  | 0,00               |
| 04                 | 6000001 | DEMAIS RECEITAS DO RPPS                     | 124.600.785,02  | 0,00               |
| 04                 | 6110000 | RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL                | -7.362.157,49   | 0,00               |
| 04                 | 6120000 | RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS               | 12.547.684,85   | 0,00               |
| 04                 | 6200000 | RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA           | 846.327,72      | 0,00               |
| 94                 | 6000001 | DEMAIS RECEITAS DO RPPS                     | 456.386,09      | 0,00               |
| TOTAL GERAL        |         |   | 231.784.849,66  | 0,00               |

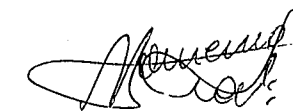
Nota: A coluna "Exercicio Anterior" nao apresentara valores para o exercicio referente a 2016, uma vez que a conta 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinaçao de Recurso (DDR) passou a ser contabilizada em meados do exercicio de 2017, conforme orientaçao dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pùblico (MCASP) para o cumprimento do paragrafo 2o. do art. 43 da Lei no. 4.320/1964.

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 11h47.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017

  
EVANDRO TOLENTINO GONCALVES  
CHEFE DEPTO. CONTABILIDADE  
CRC-SP-200173/0-1

  
JOFRE BARBOSA DE MORAIS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-225008/0-8

  
LAERCIO LOURENCO DIAS  
SUPERINTENDENTE  
CPF-095.057.308-61