

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

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		235.230,78	
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						
(-) depreciacao, 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

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio 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			SALDO PATRIMONIAL		
				52.751.710,58	-214.700.288,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias 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

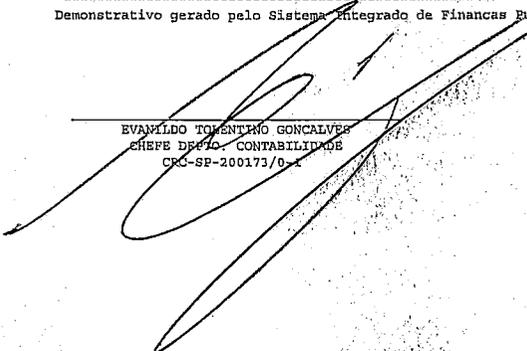
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETURA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECEAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

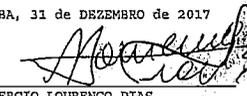
ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	324.067,96		456.386,09		Encargos Sociais	4.553,50		4.848,44	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.040.794,27		34.315.358,55		Fornecedores/Contas a Pagar	284,06		1.065,26	
Outros 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	
TOTAL	232.029.674,50		231.303.594,63		TOTAL	244.824,84		237.996,78	

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

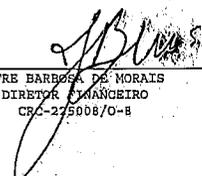
ITAQUAQUECETURA, 31 de DEZEMBRO de 2017



EVANDRO TOMENTINO GONCALVES
CHEFE DE FIC - CONTABILIDADE
CRC-SP-200173/O-1



LAERCIO LOURENÇO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61



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

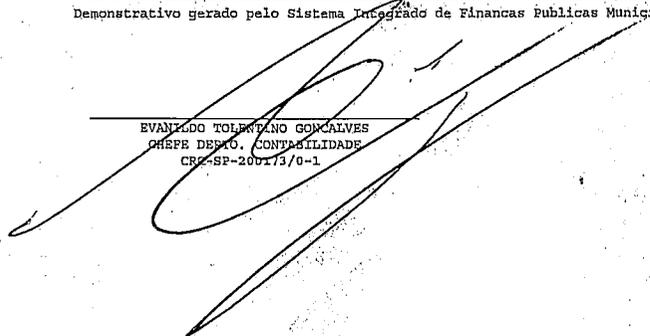
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECEAnexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

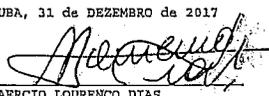
ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-6.355.475,76		-4.809.718,48		Provisões a Longo Prazo	287.582.114,97		525.600.566,49	
Investimentos	114.853.619,72		84.591.865,34						
Imobilizado	50.831,93		52.533,70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

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

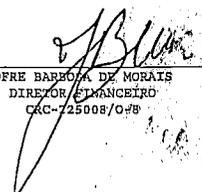
ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2017



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

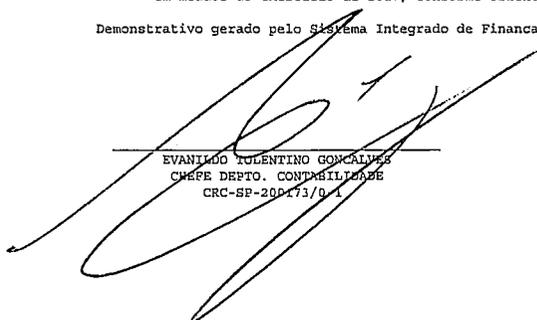
Pagina 1

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