

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	274.480.269,92	225.674.198,74	PASSIVO CIRCULANTE	323.070,95	201.246,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.877,62	324.067,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.676,43	4.553,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.387.113,16	10.040.794,27	encargos sociais a pagar	4.676,43	4.553,50
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	14.952.064,71	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.898,77	492,02
outros creditos a receber e valores a curto prazo	435.048,45	10.040.794,27	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	23.898,77	492,02
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	258.553.279,14	215.309.336,51	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	50.664,54	0,00
titulos e valores mobiliarios	265.139.721,83	221.664.812,27	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	50.664,54	0,00
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	227.899.447,46	194.180.485,38	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	243.831,21	196.200,54
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	77.080.939,55	44.021.803,37	valores restituiveis	241.255,86	191.328,04
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	0,00	42.664.805,18	outras obrigacoes a curto prazo	2.575,35	4.872,50
fundos de investimentos em direitos creditorios	894.281,96	894.281,96			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	149.924.225,95	106.599.594,87			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	34.284.329,72	24.860.525,21			
fundos de investimentos referenciados	0,00	5.900.010,36			
fundos de investimentos acoes	14.155.330,63	7.577.443,98			
fundo de investimentos multimercado	8.745.928,22	0,00			
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	2.955.944,65	2.623.801,68			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	2.955.944,65	2.623.801,68			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-6.586.442,69	-6.355.475,76			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	125.760.454,50	114.904.451,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	340.578.650,39	287.582.114,97
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.718.922,85	114.853.619,72	PROVISOES A LONGO PRAZO	340.578.650,39	287.582.114,97
creditos a longo prazo	125.718.922,85	114.853.619,72	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	340.578.650,39	287.582.114,97
divida ativa tributaria	125.718.922,85	0,00			
creditos previdenciarios do rpps	0,00	114.853.619,72			
IMOBILIZADO	41.531,65	50.831,93			
bens moveis	124.285,37	121.283,37			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-82.753,72	-70.451,44			
			TOTAL DO PASSIVO	340.901.721,34	287.783.361,03
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	2.955.944,65	2.623.801,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	56.383.058,43	50.171.487,68
			resultado do exercicio	6.543.713,72	267.492.811,44
			resultado de exercicios anteriores	49.839.344,71	-217.321.323,76
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	59.339.003,08	52.795.289,36
TOTAL	400.240.724,42	340.578.650,39	TOTAL	400.240.724,42	340.578.650,39

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. DO MUN. DE ITAQUAQUECE
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

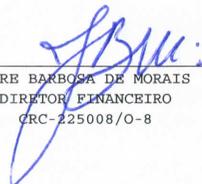
Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	266.114.647,90	232.029.674,50	PASSIVO FINANCEIRO	323.070,95	244.824,84
ATIVO PERMANENTE	134.126.076,52	108.548.975,89	PASSIVO PERMANENTE	340.578.650,39	287.582.114,97
SALDO PATRIMONIAL			59.339.003,08		52.751.710,58

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 10h12.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018


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


 LAERCIO LOURENCO DIAS
 SUPERINTENDENTE
 CPF-095.057.308-61

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

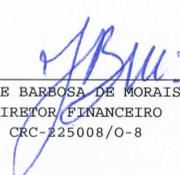
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO			PASSIVO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	539.877,62	324.067,96	Encargos Sociais	4.676,43	4.553,50
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	435.048,45	10.040.794,27	Fornecedores/Contas a Pagar	1.183,61	284,06
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	435.048,45	10.040.794,27	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	50.664,54	
Titulos e Valores Mobiliarios	265.139.721,83	221.664.812,27	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	241.255,86	191.328,04
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	25.290,51	5.080,46
			Fornecedores/Contas a Pagar	22.715,16	207,96
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	2.575,35	4.872,50
			Restos a Pagar nao processados		43.578,78
TOTAL	266.114.647,90	232.029.674,50	TOTAL	323.070,95	244.824,84

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 10h12.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018


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


LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61

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

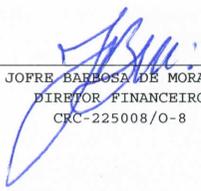
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	14.952.064,71		Provisoes a Longo Prazo	340.578.650,39	287.582.114,97
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	-6.586.442,69	-6.355.475,76			
Creditos a Longo Prazo	125.718.922,85				
Divida Ativa Tributaria	125.718.922,85				
Imobilizado	41.531,65	50.831,93			
Bens Moveis	41.531,65	50.831,93			
TOTAL	134.126.076,52	-6.304.643,83	TOTAL	340.578.650,39	287.582.114,97

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 10h12.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018


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


LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61

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

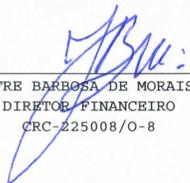
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000	GERAL	-133.218,74	-133.218,74
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	94.922.649,48	100.829.042,21
04	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	131.342.432,26	124.600.785,02
04	6020000	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	32.360.118,23	0,00
04	6110000	RPPS - CONTRIBUICAO PATRONAL	-7.248.197,65	-7.362.157,49
04	6120000	RPPS - CONTRIBUICAO SEGURADOS	13.147.739,30	12.547.684,85
04	6200000	RPPS - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	943.667,98	846.327,72
94	6000001	DEMAIS RECEITAS DO RPPS	456.386,09	456.386,09
TOTAL GERAL			265.791.576,95	231.784.849,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2019, as 10h12.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2018



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



LAERCIO LOURENCO DIAS
SUPERINTENDENTE
CPF-095.057.308-61