

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 07/04/2016 16:05:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	25.534.929,50	20.463.845,30	PASSIVO CIRCULANTE	747.069,02	33.298,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.060.612,72	1.147.405,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	598.553,80	21.728,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	24.474.316,78	19.316.439,96	Pessoal a Pagar	77.505,57	21.728,86
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	24.983.193,44	19.538.164,63	Benefícios Previdenciários a Pagar	513.487,58	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-508.876,66	-221.724,67	Encargos Sociais a Pagar	7.560,65	0,00
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.335,83	6.179,90
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.103,39	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	126.076,00	5.389,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.585,00	30.223,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	113.061.189,41	97.647.852,87
Imobilizado	44.585,00	30.223,00	Provisões a Longo Prazo	113.061.189,41	97.647.852,87
Bens Móveis	44.585,00	30.223,00			
			TOTAL DO PASSIVO	113.808.258,43	97.681.150,91
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Resultados Acumulados	-88.228.743,93	-77.187.082,61
			Resultado do Exercício	-11.041.661,32	3.376.038,73
			Resultado de Exercícios Anteriores	-77.187.082,61	-80.563.121,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-88.228.743,93	-77.187.082,61
TOTAL	25.579.514,50	20.494.068,30	TOTAL	25.579.514,50	20.494.068,30
ATIVO FINANCEIRO	26.043.806,16	20.685.569,97	PASSIVO FINANCEIRO	709.606,63	12.469,18
ATIVO PERMANENTE	-464.291,66	-191.501,67	PASSIVO PERMANENTE	113.101.813,70	97.669.581,73
			SALDO PATRIMONIAL	-88.231.905,83	-77.187.982,61

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 07/04/2016 16:05:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADERODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTEENTIDADES:
93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 07/04/2016 16:27:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 14

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.060.612,72	1.147.405,34	Pessoal a Pagar	12.932,05	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	7.560,65	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	24.983.193,44	19.538.164,63	Fornecedores/Contas a Pagar	20.285,83	6.179,90
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	50,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	50,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	2.103,39	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	126.076,00	5.389,28
			Restos a Pagar Processados	537.436,81	0,00
			Pessoal	23.949,23	0,00
			Benefícios Previdenciários	513.487,58	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	3.161,90	900,00
TOTAL	26.043.806,16	20.685.569,97	TOTAL	709.606,63	12.469,18

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 07/04/2016 16:26:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial **Exercício: 2015** **Mês: 14**
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	40.624,29	21.728,86
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	40.624,29	21.728,86
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-508.876,66	-221.724,67	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	44.585,00	30.223,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	44.585,00	30.223,00	Provisões a Longo Prazo	113.061.189,41	97.647.852,87
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	-464.291,66	-191.501,67	TOTAL	113.101.813,70	97.669.581,73

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
 CPF 294.748.368-50
 SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:
 93.INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP