

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

Data: 18/09/2015 12:55:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 12

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.463.845,30 | 16.216.987,80 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.298,04 | 32.795,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.147.405,34 | 909.593,54 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA | 21.728,86 | 28.971,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED | 1.147.405,34 | 909.593,54 | PESSOAL A PAGAR | 21.728,86 | 28.971,81 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 19.316.439,96 | 15.307.394,26 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 19.538.164,63 | 16.207.075,93 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | (221.724,67) | (899.681,67) | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 6.179,90 | 1.317,02 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION | 6.179,90 | 1.317,02 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.389,28 | 2.506,35 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.389,28 | 2.506,35 |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 30.223,00 | 23.083,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 97.647.852,87 | 96.770.396,96 |
| IMOBILIZADO | 30.223,00 | 23.083,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 97.647.852,87 | 96.770.396,96 |
| BENS MOVEIS | 30.223,00 | 23.083,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA | 97.647.852,87 | 96.770.396,96 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 97.681.150,91 | 96.803.192,14 |
| | | | PASSIVO À DESCOBERTO | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | (80.563.121,34) | (80.563.121,34) |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | (80.563.121,34) | (80.563.121,34) |
| | | | RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO | 3.376.038,73 | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (77.187.082,61) | (80.563.121,34) |
| TOTAL | 20.494.068,30 | 16.240.070,80 | TOTAL | 20.494.068,30 | 16.240.070,80 |
| ATIVO FINANCEIRO | 20.685.569,97 | 17.116.669,47 | PASSIVO FINANCEIRO | 12.469,18 | 3.823,37 |
| ATIVO PERMANENTE | (191.501,67) | (876.598,67) | PASSIVO PERMANENTE | 97.669.581,73 | 96.799.368,77 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | (77.187.982,61) | (80.563.121,34) |

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP054738
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA
 CPF 039.215.638-52
 SUPERINTENDENTE-INTERINO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 18/09/2015 12:55:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | ESPECIFICAÇÃO | | EXERCÍCIO |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ATUAL | ANTERIOR | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ATUAL | ANTERIOR |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA
CPF 039.215.638-52
SUPERINTENDENTE-INTERINO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--|------------------------------|
| GERAL | 741.683,70 |
| GERAL | 1.178.795,00 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 8.222.597,58 |
| RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 118.529,94 |
| RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 10.411.494,57 |
| | 20.673.100,79 |

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2014

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

OSVALDO GOMES SOBREIRA
CPF 039.215.638-52
SUPERINTENDENTE-INTERINO

ENTIDADES:

93 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012