

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.219.811,80	3.682.992,70
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.219.811,80	3.682.992,70
Créditos a Curto Prazo	1.173,75	1.119,08
Créditos Tributários a Receber	1.173,75	1.119,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		55.835.058,54
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		50.269.780,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		5.565.277,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	89.953.366,44	67.990.500,74
Títulos e Valores Mobiliários	89.953.366,44	67.990.500,74
Total do Ativo Circulante	93.174.351,99	127.509.671,06
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	73.051.066,66	
Créditos a Longo Prazo	66.278.732,02	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.772.334,64	
Imobilizado	129.597,00	125.640,00
Bens Móveis	129.597,00	125.640,00
Total do Ativo Não Circulante	73.180.663,66	125.640,00
TOTAL DO ATIVO	166.355.015,65	127.635.311,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.065.253,47	996.624,94
Pessoal a Pagar	96.545,07	127.392,34
Benefícios Previdenciários a Pagar	957.651,30	857.953,56
Encargos Sociais a Pagar	11.057,10	11.279,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.405,97	14.712,12
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	6.405,97	14.712,12
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.960,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		8.960,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.662.791,90	14.185.075,53
Valores Restituíveis	376,37	
Outras Obrigações a Curto Prazo	7.662.415,53	14.185.075,53
Total do Passivo Circulante	8.734.451,34	15.205.372,83
Passivo Não-Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	29.154,28	98.105,21
Encargos Sociais a Pagar	29.154,28	98.105,21
Provisões a Longo Prazo	5.153.832,24	-709.651.461,44
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	5.153.832,24	-709.651.461,44
Total do Passivo Não Circulante	5.182.986,52	-709.553.356,23
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	821.983.294,46	821.983.294,46
Superávits ou Déficits Acumulados	821.983.294,46	821.983.294,46
Resultado Não Encerrado do Exercício	-669.545.716,67	
Total do Patrimônio Líquido	152.437.577,79	821.983.294,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.355.015,65	127.635.311,06

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

 Dra. SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP-054738
 TEC. CONTABILIDADE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO



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

Usuário: moro

Data: 17/03/2020 10:40:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 12 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	93.173.178,24	71.673.493,44
Ativo Permanente	73.181.837,41	55.961.817,62
Total do Ativo	166.355.015,65	127.635.311,06
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.034.185,81	955.499,55
Passivo Permanente	12.891.852,05	-695.301.658,70
Total do Passivo	13.926.037,86	-694.346.159,15
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	152.428.977,79	821.981.470,21

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

**BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 12**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		5.000,00
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		5.000,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		45.000,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		45.000,00

Balço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTEANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercício: 2019****Mês: 12****QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	1.046.683,06	521.479,32
01.1 - GERAL	1.046.683,06	521.479,32
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	91.092.309,37	70.196.514,57
04.1 - GERAL	18.991.939,30	18.871.418,96
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.100.370,07	51.325.095,61
Total das Fontes de Recursos	92.138.992,43	70.717.993,89

Balço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2019

Dra. SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP-054738
TEC. CONTABILIDADE

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO