

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício: 2020
Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.363.136,73	3.219.811,80
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.363.136,73	3.219.811,80
Créditos a Curto Prazo		1.173,75
Créditos Tributários a Receber		1.173,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	96.309.509,99	89.953.366,44
Títulos e Valores Mobiliários	96.309.509,99	89.953.366,44
Total do Ativo Circulante	99.672.646,72	93.174.351,99
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	68.477.867,70	73.051.066,66
Créditos a Longo Prazo	61.993.717,54	66.278.732,02
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.484.150,16	6.772.334,64
Imobilizado	137.087,00	129.597,00
Bens Móveis	137.087,00	129.597,00
Total do Ativo Não Circulante	68.614.954,70	73.180.663,66
TOTAL DO ATIVO	168.287.601,42	166.355.015,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	59.136,59	1.065.253,47
Pessoal a Pagar	50.000,00	96.545,07
Benefícios Previdenciários a Pagar		957.651,30
Encargos Sociais a Pagar	9.136,59	11.057,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.782,28	6.405,97
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.782,28	6.405,97
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.424,07	7.662.791,90
Valores Restituíveis	16.424,07	376,37
Outras Obrigações a Curto Prazo		7.662.415,53
Total do Passivo Circulante	81.342,94	8.734.451,34
Passivo Não-Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	29.154,28	29.154,28
Encargos Sociais a Pagar	29.154,28	29.154,28
Provisões a Longo Prazo	189.440.026,19	5.153.832,24
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	189.440.026,19	5.153.832,24
Total do Passivo Não Circulante	189.469.180,47	5.182.986,52
Patrimônio Líquido		
Demais Reservas	1.258.618,56	
Outras Reservas	1.258.618,56	
Resultados Acumulados	-22.521.540,55	152.437.577,79
Superávits ou Déficits Acumulados	-22.521.540,55	152.437.577,79
Total do Patrimônio Líquido	-21.262.921,99	152.437.577,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.287.601,42	166.355.015,65

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

 SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

 ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
 SP-289134/O-3
 CONTADORA

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	99.672.646,72	93.173.178,24
Ativo Permanente	68.614.954,70	73.181.837,41
Total do Ativo	168.287.601,42	166.355.015,65
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	39.571,34	1.034.185,81
Passivo Permanente	189.519.180,47	12.891.852,05
Total do Passivo	189.558.751,81	13.926.037,86
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-21.271.150,39	152.428.977,79

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
SP-289134/O-3
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

**BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTEROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
SP-289134/O-3
CONTADORA93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS
93.2 - PLANO FINANCEIRO
93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO



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

Usuário: moro

Data: 20/04/2021 09:12:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2020** **Mês: 14**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	59.041,16	798.733,79
01.1 - GERAL	59.041,16	798.733,79
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	99.574.034,22	91.340.258,64
04.1 - GERAL	1.264.910,47	15.359.710,96
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.309.123,75	75.980.547,68
Total das Fontes de Recursos	99.633.075,38	92.138.992,43

Balanco elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2020

SARA CRISTIANE PINTO
CPF 290.020.248-51
SUPERINTENDENTE

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
SP-289134/O-3
CONTADORA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO