

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	24.564.665,39	PASSIVO FINANCEIRO	19.843,95
DISPONIVEL	789.323,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.843,95
BANCOS - MOVIMENTO (I.PRE.MO.)	789.323,04	SAO FRANCISCO CLINICAS	10.091,60
SANTANDER - Movimento (IPREMO)	354,80	UNIMED	5.420,44
BANCO DO BRASIL BNC - Movimento	788.968,24	UNIMED - TAXAS DIVERSAS	717,50
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FI	23.775.342,35	MEDICAMENTOS	73,08
BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (I.PRE.MC	23.775.342,35	TAXAS DIVERSAS PLANO SAUDE SAO FRAN	2.500,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicação (I.Pf	374.137,22	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO C	1.041,14
ATRIUM DTVM S.A - corretora (IPREMO)	720.992,00		
QUANTIA DTVM LTDA - corretora (IPREMO)	1.874.172,54		
BRADESCO SA - Aplicação (IPREMO)	8.111.202,12		
BRADESCO SA - FUNDO ROMA	11.232.717,68		
BANCO DO BRASIL BNC - APLICAÇÃO	90.606,97		
CITIBANK SA - APLICAÇÃO	1.371.513,82		
ATIVO PERMANENTE	72.336,35	PASSIVO PERMANENTE	18.158.505,15
BENS MÓVEIS	72.336,35	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.357.263,79
MÓVEIS	72.336,35	Aposentadoria Voluntária ou Compulsória	23.730.293,10
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.890,00	Compensação Previdenciária	-2.373.029,31
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	13.806,42	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.508.476,91
MOBILIÁRIO EM GERAL	56.639,93	Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. Plano p	74.663.503,21
		Contribuições do Ente p/ Geração Atual (REDU	-11.836.076,08
		Contribuições do ATIVO (REDUTORA)	-12.852.599,89
		Compensação Previdenciária	-7.466.350,33
		RESERVAS A AMORTIZAR (REDUTORA)	-45.707.235,55
		Serviço Passado (REDUTORA) - Outros Credi	-45.707.235,55
Soma do Ativo Real	24.637.001,74	Soma do Passivo Real	18.178.349,10
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	6.458.652,64
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	6.458.652,64
TOTAL GERAL	24.637.001,74	TOTAL GERAL	24.637.001,74

Morro Agudo, 08/02/2012

AIR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR
Diretor PresidenteMARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo

SR. Contabilidade S/S Ltda