

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balança Patrimonial - Anexo 14

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	21.984.356,62	PASSIVO FINANCEIRO	6.992,42
DISPONIVEL	21.984.356,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.992,42
DISPONIBILIDADE EM MOEDA NACIONAL	21.984.356,62	UNIMED	6.627,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	797.506,65	UNIMED - TAXAS DIVERSAS	312,70
CONTA UNICA	797.506,65	MEDICAMENTOS	52,43
Banco do Brasil	797.297,62		
Santander	209,03		
APLICAÇÕES DO RPPS	21.186.849,97		
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX.	20.475.926,07		
Títulos de Respons. Tesouro Nac. - ATRIUM	698.038,35		
Fd.Invest. Previd. - ROMA	8.137.740,75		
Fd.Invest. Previd. - FIRF	3.468.547,67		
Invest. Previd. - FIC DE FI	3.607.629,24		
Fd. Invest. Referenciados - CAIXA. EC. FEDER	2.336.191,87		
Fd. Invest.Direitos Creditórios - CITIBANK S/A	1.564.861,43		
Fd. em Cota de Fundo de Inv - BANCO DO BR	662.916,76		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VAF	710.923,90		
Fundo Multimercado - CITIBANK S/A	710.923,90		
ATIVO PERMANENTE	73.906,85	PASSIVO PERMANENTE	15.015.901,82
BENS MÓVEIS	73.906,85	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.892.992,97
MÓVEIS	73.906,85	Aposentadoria Voluntária ou Compulsória	30.946.247,98
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.890,00	Contribuições do Inativo (Redutora)	-53.255,01
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	13.806,42	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.134.963,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	58.210,43	Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. Plano p	33.041.040,01
		Contribuições do Ente p/ Geração Atual (REDU	-160.945,85
		Contribuições do ATIVO (REDUTORA)	-133.514,66
		Compensação Previdenciária	-7.611.616,50
		RESERVAS A AMORTIZAR (REDUTORA)	-41.012.054,15
		Serviço Passado (REDUTORA) - Outros Credi	-41.012.054,15
Soma do Ativo Real	22.058.263,47	Soma do Passivo Real	15.022.894,24
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	7.035.369,23
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	7.035.369,23
TOTAL GERAL	22.058.263,47	TOTAL GERAL	22.058.263,47

Morro Agudo, 31/01/2012

AIR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR
Diretor Presidente

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Executivo

SAVIOLI & MEIRELLES AUDITORIA, ASS