



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balço Patrimonial - Anexo 14

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	20.398.359,06	PASSIVO FINANCEIRO	39.683,49
DISPONIVEL	20.398.359,06	RESTOS A PAGAR	8.107,90
BANCOS - MOVIMENTO (I.PRE.MO.)	20.398.359,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	8.107,90
DISPONIBILIDADE EM MOEDA NACIONAL	159.396,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.575,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.396,71	SAO FRANCISCO CLINICAS	8.655,34
Banco do Brasil	120.986,92	UNIMED	7.191,67
Santander	132,95	UNIMED - TAXAS DIVERSAS	486,50
Santander - Taxa de Administração RPPS	38.276,84	MEDICAMENTOS	1,90
APLICAÇÕES DO RPPS	20.238.962,35	TAXAS DIVERSAS PLANO SAUDE SAO FRAN	1.429,70
APLICAÇÕES EM SEGUIMENTO DE RENDA F	19.375.295,90	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO C	929,36
Títulos de Respons. Tesouro Nac. - ATRIUM	698.038,35	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	55,29
Fd. em Cota de Fundo de Inv - BANCO DO BRA	1.242.175,34	SANTA CASA	11.217,59
Fd. Invest. Previd. - ROMA	6.098.846,77	TAXAS SANTA CASA	1.608,24
Fd. Invest. Direitos Creditórios - CITIBANK S/A	1.723.429,76		
Fd. Invest. Títulos Públicos CAIXA EC. FEDERA	2.549.447,66		
Fd. Invest. Previd. FIC FI - ITAU	3.539.110,22		
Fd. Invest. Previd. Piatã - ITAU	3.406.790,63		
Fd. Invest. Títulos Públicos - CAIXA EC. FEDER.	117.457,17		
APLICAÇÕES EM SEGUIMENTO DE RENDA V.	863.666,45		
Fundo Multimercado - CITIBANK S/A	651.546,34		
Fd. de Investimento em Ações - CAIXA EC. FEC	105.868,05		
Fd. Investimento em Ações - BRADESCO	106.252,06		
ATIVO PERMANENTE	75.275,85	PASSIVO PERMANENTE	22.048.714,49
BENS MÓVEIS	75.275,85	DÉBITOS CONSOLIDADOS	64.357,87
MÓVEIS	75.275,85	PRECATÓRIOS - BENEFÍCIOS - A PARTIR DE	64.357,87
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.890,00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.887.954,31
MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	14.155,42	Aposentadoria Voluntária ou Compulsória	31.259.223,31
MOBILIÁRIO EM GERAL	59.230,43	Contribuições do Inativo (Redutora)	-361.045,84
		CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (REDI	-10.223,16
		PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.879.433,62
		Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. Plano p	60.021.715,23
		Contribuições do Ente p/ Geração Atual (REDU	-10.859.730,66
		Contribuições do ATIVO (REDUTORA)	-10.336.171,01
		Compensação Previdenciária	-8.946.379,94
		RESERVAS A AMORTIZAR (REDUTORA)	-38.783.031,31
		Serviço Passado (REDUTORA) - Outros Credi	-38.783.031,31
Soma do Ativo Real	20.473.634,91	Soma do Passivo Real	22.088.397,98
SALDO PATRIMONIAL	1.614.763,07	SALDO PATRIMONIAL	0,00
Passivo Real Descoberto	1.614.763,07	Ativo Real Líquido	0,00
ATIVO COMPENSADO	494.876,85	PASSIVO COMPENSADO	494.876,85
OUTRAS COMPENSACOES	494.876,85	CONTRAPARTIDAS	494.876,85
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	494.876,85	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	494.876,85
Termo de Acordo de Parcelamento nº 001/2012	494.876,85	Termo de Acordo Parcelamento Previdenciário	494.876,85
TOTAL GERAL	22.583.274,83	TOTAL GERAL	22.583.274,83

Morro Agudo, 04/04/2013

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor Presidente

FERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Executivo

S & M SAVIOLI & MEIRELLES AUDITORIA, AS