INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA		
RECEITAS CORRENTES	66.100.000,00	66.100.000,00	53.452.445,26	12.647.554,74
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.243.000,00	41.243.000,00	41.547.944,18	-304.944,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.243.000,00	41.243.000,00	41.547.944,18	-304.944,18
RECEITA PATRIMONIAL	20.100.000,00	20.100.000,00	509.179,36	19.590.820,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.100.000,00	20.100.000,00	509.179,36	19.590.820,64
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.757.000,00	4.757.000,00	11.395.321,72	-6.638.321,72
MULTAS E JUROS DE MORA	1.740.000,00	1.740.000,00	2.432.888,86	-692.888,86
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	8.938.917,32	-5.938.917,32
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	17.000,00	17.000,00	23.515,54	-6.515,54
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.100.000,00	66.100.000,00	53.452.445,26	12.647.554,74
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.100.000,00	66.100.000,00	53.452.445,26	12.647.554,74
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	66.100.000,00	66.100.000,00	53.452.445,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS			SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
DESPESAS CORRENTE	35.755.000,00	36.605.000,00	33.902.374,75	33.902.374,75	31.461.213,41	2.702.625,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.495.000,00	30.345.000,00	29.638.914,94	29.638.914,94	27.309.570,25	706.085,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.260.000,00	6.260.000,00	4.263.459,81	4.263.459,81	4.151.643,16	1.996.540,19
DESPESAS DE CAPITAL	845.000,00	845.000,00	13.698,99	13.698,99	13.698,99	831.301,01
INVESTIMENTOS	845.000,00	845.000,00	13.698,99	13.698,99	13.698,99	831.301,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.500.000,00	28.650.000,00				28.650.000,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.100.000,00	66.100.000,00	33.916.073,74	33.916.073,74	31.474.912,40	32.183.926,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	66.100.000,00	66.100.000,00	33.916.073,74	33.916.073,74	31.474.912,40	32.183.926,26
SUPERAVIT (IX)			19.536.371,52			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	66.100.000,00	66.100.000,00	53.452.445,26	33.916.073,74	31.474.912,40	

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50461158

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: O-242026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**4.929,63**	**19.324,51**	**4.221,75**	**4.221,75**	**0,00**	**20.032,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264,02	0,00	556,14	556,14	0,00	707,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.665,61	19.324,51	3.665,61	3.665,61	0,00	19.324,51
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.929,63**	**19.324,51**	**4.221,75**	**4.221,75**	**0,00**	**20.032,39**

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50451138

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 0-242025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 12.2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E NÃO PROC. LIQUIDADOS

EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**2.058.041,74**	**2.441.161,34**	**4.221,75**	**2.057.333,86**	**0,00**	**2.441.869,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.593,13	2.329.344,69	556,14	1.972.885,25	0,00	2.330.052,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.448,61	111.816,65	3.665,61	84.448,61	0,00	111.816,65
DESPESAS DE CAPITAL	**265,86**	**0,00**	**0,00**	**265,86**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	265,86	0,00	0,00	265,86	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.058.307,60**	**2.441.161,34**	**4.221,75**	**2.057.599,72**	**0,00**	**2.441.869,22**

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50461138

FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: O-242026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

28/03/2014
12:07:54

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**53.452.445,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**33.916.073,74**
ORDINÁRIA		53.452.445,26	ORDINÁRIA		33.916.073,74
VINCULADA		0,00	VINCULADA		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00		EDUCAÇÃO	0,00	
SAÚDE	0,00		SAÚDE	0,00	
TRÂNSITO	0,00		TRÂNSITO	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**61.851.357,21**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		**80.330.633,40**
RESTOS A PAGAR		2.441.161,34	RESTOS A PAGAR		2.057.599,72
INSCRITOS NO PERÍODO	2.441.161,34		LIQUIDADOS NO PERÍODO	2.057.599,72	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00		LIQUIDADOS NO PERÍODO	0,00	
DEPÓSITOS		4.807.098,98	DEPÓSITOS		4.785.420,24
RECEBIDOS NO PERÍODO	4.807.098,98		RESTITUIÇÕES NO PERÍODO	4.785.420,24	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.603.096,89	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		73.487.613,44
CONFORME ANEXO 13-A	54.603.096,89		CONFORME ANEXO 13-A	73.487.613,44	
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		**254.152.560,21**	**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		**255.209.655,54**
DISPONÍVEL		254.152.560,21	DISPONÍVEL		255.209.655,54
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	254.152.560,21		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	255.209.655,54	
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS C/MOVIMENTO	3.794.983,19		BANCOS C/MOVIMENTO	2.118.380,38	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	250.357.577,02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	253.091.275,16	
TOTAL		369.456.362,68	TOTAL		369.456.362,68

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG. 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG. 50461139

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 0-242026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

28/03/2014
12:09:34

ANEXO 13-A DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2013

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**63.503,84**	**61.627,81**		**1.876,03**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.417,84	8.313,21		104,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		
ESTOQUES	55.086,00	53.314,60		1.771,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**972.032,32**	**31.891,96**		**940.140,36**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		
IMOBILIZADO	972.032,32	31.891,96		940.140,36
INTANGÍVEL	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	**33.915.500,57**	**33.895.468,18**	**2.050.760,01**	**2.070.792,40**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	31.167.708,25	33.142.440,45	1.974.732,20	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.451.438,95	385.576,18		2.065.862,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	282.521,74	358.549,55	76.027,81	
PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.831,63	8.902,00		4.929,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**292.530.482,53**	**261.560.844,07**		**30.969.638,46**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		
PROVISÕES	292.530.482,53	261.560.844,07		30.969.638,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,00**	**4.929,63**	**4.929,63**	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**45.009.432,26**	**5.504.266,07**		**39.505.166,19**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**301.338.951,33**	**353.886.358,58**	**52.547.407,25**	
TOTAL	**673.829.902,85**	**654.945.386,30**	**54.603.096,89**	**73.487.613,44**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**255.220.269,70**	**254.161.298,34**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.525.513,13**	**2.140.305,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.118.360,38	3.794.983,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.331.191,64	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104,63	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	2.320.732,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104,63	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	4.843,10	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	253.091.275,16	250.357.577,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.616,23	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	253.091.275,16	250.357.577,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.617,38	2.053.377,97
ESTOQUES	10.509,53	8.738,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	76.027,81	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.676,30	86.927,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.696.750,47**	**1.756.610,11**			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.351.179,39	4.351.179,39	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**510.419.547,31**	**541.389.185,77**
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.351.179,39	4.351.179,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	510.419.547,31	541.389.185,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-4.351.179,39	-4.351.179,39			
(-) AJUSTE PARA PERDAS	-4.351.179,39	-4.351.179,39	**TOTAL DO PASSIVO**	**512.945.060,44**	**543.529.490,93**
IMOBILIZADO	2.696.750,47	1.756.610,11			
BENS MÓVEIS	201.029,14	187.330,15	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
BENS IMÓVEIS	2.575.000,00	1.616.666,67	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-79.278,67	-47.386,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-287.611.582,48	-287.611.582,48
			RESULTADOS ACUMULADOS	32.583.542,21	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.578.612,58	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.929,63	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-255.028.040,27**	**-287.611.582,48**
TOTAL	**257.917.020,17**	**255.917.908,45**	**TOTAL**	**257.917.020,17**	**255.917.908,45**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	255.209.760,17	254.152.560,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.545.545,52	2.145.234,79
ATIVO PERMANENTE	2.707.260,00	1.765.348,24	PASSIVO PERMANENTE	510.419.547,31	541.389.185,77
TOTAL	257.917.020,17	255.917.908,45	TOTAL	512.965.092,83	543.534.420,56
SALDO PATRIMONIAL				-255.048.072,66	-287.616.512,11

ESPECIFICAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.276,86	55.458,23
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	86.276,86	55.458,23

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG. 28701612-2

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG. 5546113-0

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: O-242026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.118.380,38	3.794.983,19	ENCARGOS SOCIAIS	5.616,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**104,63**	**0,00**	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	76.027,81	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES - CP	104,63	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	103.676,30	86.927,19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	253.091.275,16	250.357.577,02	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**2.340.192,79**	**2.053.377,97**
			BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.320.732,31	0,00
			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.843,10	0,00
			FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	14.617,38	2.053.377,97
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.032,39	4.929,63
TOTAL	**255.209.760,17**	**254.152.560,21**	**TOTAL**	**2.545.545,52**	**2.145.234,79**

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50461138

FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: O-242026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESTOQUES A CURTO PRAZO	10.509,53	8.738,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	510.419.547,31	541.389.185,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.351.179,39	4.351.179,39			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-4.351.179,39	-4.351.179,39			
IMOBILIZADO	**2.696.750,47**	**1.756.610,11**			
BENS MÓVEIS	121.750,47	139.943,44			
BENS IMÓVEIS	2.575.000,00	1.616.666,67			
TOTAL	**2.707.260,00**	**1.765.348,24**	**TOTAL**	**510.419.547,31**	**541.389.185,77**

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50461138

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: O-242026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.098.259,90**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	918.209,18	0,00
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	142.762,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	37.288,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**41.547.944,18**	**0,00**	CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.547.944,18	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	**BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**31.978.117,62**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.849.298,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	PENSOES	4.691.912,77	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.436.906,44	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**51.827.833,68**	**0,00**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**482.465,48**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.947,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.015,16	0,00	SERVIÇOS	420.625,83	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	31.891,96	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.839.180,06	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**20.619.435,46**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.969.638,46	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.619.435,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**958.333,33**	**0,00**	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	958.333,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS**	**18.884.411,92**	**0,00**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.665.741,32**	**0,00**	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.884.411,92	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	289.434,76	0,00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	**TRIBUTARIAS**	**358.549,55**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.376.306,56	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.515,95	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			CONTRIBUIÇÕES	357.033,60	0,00
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**105.999.852,51**	**0,00**	**TOTAL DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**73.421.239,93**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				32.578.612,58	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	13.698,99	61.986,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	5.850,00
TOTAL	**13.698,99**	**67.836,07**

ANA CAROLINA NEVES ALVES RAMOS
PRESIDENTE
RG: 287016122

CARLOS CASTILHO DE CARVALHO
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 50481139

FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: O-242026

IPMJ 20 anos
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2013

Apresentação

Este documento apresenta as Notas Explicativas associadas aos Balanços Orçamentário e Patrimonial, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964.

Contexto Organizacional

Os Balanços apresentados traduzem os resultados do exercício de 2013 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Entidade autárquica do município de Jacareí, criada por meio da Lei nº 3.410, de 07 de outubro de 1993, com o objetivo de prover recursos para custear as aposentadorias, pensões e remunerações de servidores em licença médica, bem como criar condições para capitalização de recursos destinados a esses fins.

Práticas e Critérios Contábeis

Os Balanços foram elaborados a partir de escrituração contábil realizada por meio dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e outras normas (leis, decretos e portarias) vigentes nos períodos tratados. As receitas são registradas quando realizadas e as despesas são reconhecidas no momento do empenho.

Vale ressaltar que o setor público vem, gradualmente, introduzindo práticas contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pela International *Federation of Accountants* – IFAC, por meio da observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Observações Específicas sobre o Balanço Orçamentário

- Receitas Correntes
  - Receita Patrimonial
    - Receitas de Valores Imobiliários

- O valor destacado R$ 509.179,36 foi efetivamente auferido em 2013, por meio de resgates, amortizações e dividendos pagos pelos Fundos de Investimentos que constituem a Carteira de Investimentos do Instituto.

Observações Específicas sobre o Balanço Patrimonial

- Ativo Não Circulante
  - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

- O valor de R$ 4.351.179,39 refere-se ao saldo das aplicações do Fundo de Investimento: Santos Credit Yield (Banco Santos).

- Ativo Não Circulante
  - Investimentos a Aplicações Temporárias a Longo Prazo
    - (-) Ajuste para perdas

- Provisão para perdas do saldo das aplicações do Fundo de Investimento: Santos Credit Yield (Banco Santos) no valor de R$ 4.351.179,39.

- Ativo Não Circulante
  - Imobilizado
    - Bens Imóveis

- Bem imóvel - tipo Terreno - reavaliado de R$ 1.616.666,67 para R$ 2.575.000,00 em 2013.

Ana Carolina Neves Alves Ramos
RG: 287016122
PRESIDENTE

Carlos Castilho de Carvalho
RG 50461138
DIRETOR FINANCEIRO

Fabiola de Melo Silva Carneiro
CRC 1SP O-242026
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL