

EXERCÍCIO DE 2017

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATTIVO FINANCIERO	462.402.449,89	393.789.107,14	PASSIVO FINANCIERO	1.523.747,16	253.856,69
ATTIVO PERMANENTE	277.869.063,51	276.139.140,99	PASSIVO PERMANENTE	661.541.078,55	616.871.042,94
			SALDO PATRIMONIAL	77.206.687,69	52.803.348,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO						
ATOS POTENCIAIS ATIVO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais	158.331,81	131.712,60
Outros Atos Potenciais do Ativo				Outros Atos Potenciais do Passivo		



JUAREZ BRAGADE OLIVEIRA JUNIOR

Presidente

CPF: 127.719.778-42



VANDERLEI MASSARIOLI

DIRETOR FINANCEIRO

RG: 83554646



FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO

GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL

CRC: 159242026/O/SP

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

22/03/2018
12:33:50

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	474.165.783,06	415.476.945,84	PASSIVO CIRCULANTE	1.570.251,42	247.270,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.103,19	1.699,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.867,89	179.642,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.103,19	1.699,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	68.921,93	171.544,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	1.103,19	1.699,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	68.921,93	171.544,64
CONTA ÚNICA – RPPS	1.103,19	638,20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	68.921,93	171.544,64
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	827,98	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	68.921,93	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	275,21	638,20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	171.544,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.060,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.945,96	8.097,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	17.594.152,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.097,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	17.594.152,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.097,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.594.152,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.097,77
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	17.594.152,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	7.945,96	0,00
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	17.594.152,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.945,96	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.823.475,39	4.255.060,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	7.945,96	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	68.921,93	171.544,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.335,50	10.857,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS – CONSOLIDAÇÃO	68.921,93	171.544,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.335,50	10.857,29
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	68.921,93	171.544,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	34.335,50	10.857,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.754.553,46	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	34.335,50	10.857,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.091,21	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	34.335,50	10.857,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	101.091,21	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	136.960,55	42.177,34
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	101.091,21	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	136.960,55	42.177,34
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.653.462,25	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP A RECOLHER	136.960,55	42.177,34
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.367.436,67	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.322.087,48	14.593,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	8.367.436,67	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.322.087,48	14.593,31
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.286.025,58	0,00	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.322.087,48	14.593,31
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.286.025,58	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.322.087,48	14.593,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.083.516,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.842,37	3.840,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.083.516,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	487.425,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	4.083.516,26	ISS	282,68	1.101,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	452.332.424,77	393.615.863,38			

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

22/03/2018
12:33:50

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	462.332.424,77	393.615.863,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.595,59	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	462.332.424,77	393.615.863,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	428.199,88	758,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	425.727.653,77	363.431.877,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	354.741,41	8.892,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	47.905.905,98	363.262.102,19			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMÁDICA	70.534.077,81	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	661.472.156,62	616.871.042,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	725.136,92	169.774,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	661.472.156,62	616.871.042,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	306.562.533,06	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	661.472.156,62	616.871.042,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	36.604.771,00	30.183.986,22	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	661.472.156,62	616.871.042,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.682.237,35	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	585.049.309,67	489.040.295,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	14.947.429,07	26.823.820,74	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	650.443.045,77	546.082.353,99
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	12.497.675,19	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.711.875,05	-2.245.844,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.477.429,39	3.360.165,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-239.328,66	-187.978,39
ESTOQUES	8.779,71	10.170,33	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-62.442.532,39	-54.608.235,40
ALMOXARIFADO	8.779,71	10.170,33	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	523.835.003,16	447.295.240,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.779,71	10.170,33	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	811.391.380,39	677.997.099,49
MATERIAL DE CONSUMO	1.471,80	1.676,95	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-106.883.190,44	-83.203.253,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	585,82	455,31	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-102.779.614,27	-79.698.895,83
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	136,50	289,60	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-77.893.572,52	-67.799.709,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.585,58	7.748,46	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-447.412.156,21	-319.464.493,01
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,01	0,01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-447.412.156,21	-319.464.493,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	266.105.730,34	254.451.302,29	TOTAL DO PASSIVO	663.042.408,04	617.118.313,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	263.468.816,23	251.821.261,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.229.105,36	52.809.934,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	248.997,94	79.534.722,88	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-287.611.582,48	-287.611.582,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.997,94	79.534.722,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	-287.611.582,48	-287.611.582,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	248.997,94	79.534.722,88	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-287.611.582,48	-287.611.582,48
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	248.997,94	79.534.722,88	RESULTADOS ACUMULADOS	364.840.687,84	340.421.517,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	270.839.378,57	176.401.487,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	364.840.687,84	340.421.517,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.839.378,57	176.401.487,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.181.066,64	107.910.395,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	270.839.378,57	176.401.487,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-31.729.328,36	-126.556.067,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.905.570,00	234.461.637,02

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

22/03/2018
12:33:50ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CREDITOS PARCELADOS	79.180.752,17	176.401.487,87	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.825,00	4.825,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER – RPPS	184.039.066,12	0,00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.929,63	4.929,63
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.619.560,28	0,00	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-104,63	-104,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-7.619.560,28	-4.114.949,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	268.111.224,62	216.681.028,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-7.619.560,28	-4.114.949,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.430.196,46	28.534.248,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-7.619.560,28	-4.114.949,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.681.028,17	188.146.779,43
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS	-7.619.560,28	-4.114.949,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – UNIÃO	19.799.620,12	15.081.317,69
IMOBILIZADO	2.636.914,11	2.630.040,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.718.302,43	4.357.340,74
BENS MÓVEIS	244.630,17	223.584,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.081.317,69	10.723.976,95
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	244.630,17	223.584,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	748.776,46	748.776,46
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.701,69	26.989,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-2.281,14
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.281,12	7.692,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.776,46	751.057,60
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	183,91	183,91			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51,26	51,26			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	526,25	526,25			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	100,41	100,41			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.558,74	18.435,74			
BENS DE INFORMÁTICA	89.504,52	83.386,52			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.444,52	82.326,52			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.060,00	1.060,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.570,81	55.864,69			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.224,96	18.856,56			
MOBILIÁRIO EM GERAL	38.345,85	37.008,13			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.965,39	10.965,39			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.965,39	10.965,39			
VEÍCULOS	40.679,19	40.679,19			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	40.679,19	40.679,19			
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.208,57	5.698,57			
OUTROS BENS MÓVEIS	6.208,57	5.698,57			
BENS IMÓVEIS	2.575.000,00	2.575.000,00			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	2.575.000,00	2.575.000,00			
BENS DE USO ESPECIAL	2.575.000,00	2.575.000,00			
TERRENOS/GLEBAS	2.575.000,00	2.575.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-182.716,06	-168.543,38			

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

22/03/2018
12:33:50

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLIDAÇÃO	-182.716,06	-168.543,38			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-182.716,06	-168.543,38			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-16.968,11	-8.986,54			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-22.317,64	-18.821,31			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-10.264,26	-9.849,48			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-3.681,64	-3.681,64			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-17.480,00	-15.200,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-112.004,41	-112.004,41			
TOTAL	740.271.513,40	669.928.248,13	TOTAL	740.271.513,40	669.928.248,13
ATIVO FINANCEIRO	462.402.449,89	393.789.107,14	PASSIVO FINANCEIRO	1.523.747,16	253.856,69
			CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	1.501.329,49	247.270,35
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Á LIQUIDAR	22.417,67	6.586,34
ATIVO PERMANENTE	277.869.063,51	276.139.140,99	PASSIVO PERMANENTE	661.541.078,55	616.871.042,94
TOTAL	740.271.513,40	669.928.248,13	TOTAL	663.064.825,71	617.124.899,63
SALDO PATRIMONIAL				77.206.687,69	52.803.348,50



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				158.331,81	131.712,60
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				158.331,81	131.712,60
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				158.331,81	131.712,60
		CONTRATOS DE SERVIÇOS				128.731,81	99.491,04
		CONTRATOS DE ALUGUEIS				29.600,00	32.221,56
TOTAL		TOTAL		0,00	0,00	158.331,81	131.712,60


JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42


VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 8353646


FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP242026/O/SP

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Passivo Financeiro
EXERCÍCIO DE 2017



ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Circulante					
Caixa e Equivalentes de Caixa	462.402.449,89	393.789.107,14	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados e		18.955,06
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.103,19	1.599,12	Pessoal a Pagar	42.281,46	
Tributos a Recuperar/Compensar	68.921,93	171.544,64	Benefícios Previdenciários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Benefícios Assistenciais		
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	68.921,93	171.544,64	Encargos Sociais	7.945,96	8.097,77
Títulos e Valores Mobiliários			Empréstimos e Financiamentos		
VPD Pagas Antecipadamente	462.332.424,77	393.615.863,38	Fornecedores/Contas a Pagar	34.335,50	10.857,29
			Demais Obrigações de Curto Prazo		
Não Circulante			Precatórios		
Tributos a Recuperar/Compensar			Pessoal		
			Benefícios Previdenciários		
			Fornecedores/Contas a Pagar		
			Restos a Pagar Não Processados	22.417,67	6.586,34
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	136.960,55	42.177,34
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.322.087,48	14.593,31
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	462.402.449,89	393.789.107,14	TOTAL	1.523.747,16	253.856,69


JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42


VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83533646


FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP24/2026/O/SP

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Passivo Permanente

EXERCÍCIO DE 2017

22/03/2018
12:33:29

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Circulante			Obrigações a Pagar Curto Prazo	68.921,93	
Créditos a Curto Prazo	11.763.333,17	21.687.838,70	Pessoal a Pagar		
Crédito Tributários a Receber		17.594.152,11	Benefícios Previdenciários	68.921,93	
Clientes		17.594.152,11	Encargos Sociais		
Outros créditos de Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores/Contas a Pagar		
Dívida Ativa não Tributária			Precatórios a Curto Prazo		
(-) Ajustes para Perda			Pessoal		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	101.091,21	4.083.516,26	Benefícios Previdenciários		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar		
Estoque a Curto Prazo	8.779,71	10.170,33	Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações de Curto Prazo		
Não Circulante					
Créditos a Longo Prazo	266.105.730,34	254.451.302,29	Obrigações a Pagar Longo Prazo		
Crédito Tributários a Receber	248.997,94	79.534.722,88	Pessoal a Pagar		
Clientes	248.997,94	79.534.722,88	Benefícios Assistenciais		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Encargos Sociais a Pagar		
Dívida Ativa Tributária			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária			Fornecedores		
(-) Ajustes para Perda			Precatórios		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	270.839.378,57	176.401.487,87	Pessoal		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-7.619.560,28	-4.114.949,13	Benefícios Previdenciários/Assistenciais		
Estoque a Longo Prazo			Fornecedores/Contas a Pagar		
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo			Obrigações Fiscais de Longo Prazo		
Investimentos			Provisões a Longo Prazo		
Imobilizado	2.636.914,11	2.630.040,67	Demais Obrigações de Longo Prazo	616.871.042,94	
Bens Móveis	61.914,11	55.040,67	Resultado Diferido		
Bens Imóveis	2.575.000,00	2.575.000,00			
Intangível					
Diferido					
TOTAL	277.869.063,51	276.139.140,99	TOTAL	661.472.156,62	616.871.042,94



JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente
CPF: 127.719.778-42



VANDERLEI MASSARIOLI
DIRETOR FINANCEIRO
RG: 83554646



FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL
CRC: 1SP242026/O/SP