



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - IPREMT

Taquaritinga, 09 de novembro de 2018.

Ofício nº 281/2018

À CONTABILIDADE

Taquaritinga/SP

Solicito a abertura dos seguintes créditos, como segue:

- Suplementar no valor de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) que será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Demonstrativo do Superávit/Déficit Apurado e Balanço Patrimonial anexos.

3.1.90.01.00 – 09.122.0002.2046.000 Aposentadorias, Reserva 900.000,00

- Suplementar por anulação de dotação no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para cobertura da conta: 3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários. O valor do crédito será coberto com recursos provenientes da anulação parcial de dotação própria do orçamento vigente, como segue:

3.1.90.03.00 – 09.122.0002.2046.000 Pensões do RPPS e do Militar - 50.000,00

Atenciosamente.

Aristeu de Campos Silva
Superintendente

INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO 2 - INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

1 de 3

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.292.078,37	24.782.142,75	404.873,60	45.294,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.890,48	276.131,37	1.579,50	1.527,00
CONTA ÚNICA - RPPS	2.104.890,48	276.131,37	1.579,50	1.527,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.879.028,24	10.113.363,55	896,47	896,47
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	33.878.927,53	6.864.581,01	683,03	630,53
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.663.793,56	6.864.581,01	8.309,69	4.691,29
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	30.215.133,97	0,00	8.309,69	4.691,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100,71	3.248.782,54	8.309,69	4.691,29
CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	968.246,10	8.309,69	4.691,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	100,71	2.280.536,44	394.984,41	39.076,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.308.159,65	14.392.647,83	394.943,51	39.039,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.308.159,65	14.439.879,62	386.374,51	39.039,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.308.159,65	14.274.748,12	8.569,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	165.131,50	40,90	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	0,00	-47.231,79	40,90	37,20
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-47.231,79	40,90	37,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	365.670,17	356.134,36	67.699,621,07	211.499.906,02
IMOBILIZADO	365.670,17	356.134,36	67.699,621,07	211.499.906,02
BENS MÓVEIS	52.543,63	36.720,20	67.699,621,07	211.499.906,02
BENS DE INFORMÁTICA	28.142,74	17.120,11	176.058.971,79	211.499.906,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.240,61	14.274,61	117.835.219,34	138.967.850,50
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.160,28	5.125,48	-228.537.634,73	72.532.055,52
BENS IMÓVEIS	337.109,69	337.109,69	2.343.064,67	0,00
BENS DOMINICAIS	337.109,69	337.109,69	2.343.064,67	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-23.983,15	-17.695,53	68.104.494,67	211.545.200,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-23.983,15	-17.695,53	68.104.494,67	211.545.200,75
TOTAL	49.657.748,54	25.138.277,11	496.573.201,67	251.382.777,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-18.446.746,13	-18.446.746,13	-18.446.746,13	-186.406.923,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	-101.159.088,09	-101.159.088,09	-101.159.088,09	-101.159.088,09
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-101.159.088,09	-101.159.088,09	-101.159.088,09	-101.159.088,09
RESULTADOS ACUMULADOS	P	P	P	P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.712.341,96	82.712.341,96	82.712.341,96	-85.247.835,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.712.341,96	82.712.341,96	82.712.341,96	-85.247.835,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.960.177,51	167.960.177,51	167.960.177,51	39.221.197,48
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-85.247.835,55	-85.247.835,55	-85.247.835,55	-124.469.033,03
TOTAL	-18.446.746,13	-18.446.746,13	49.657.748,54	25.138.277,11
ATIVO FINANCEIRO	15.413.050,13	14.716.010,99	14.716.010,99	PASSIVO FINANCEIRO (404.873,60)+ Restos não Processado(0,00)
			404.873,60	45.294,73

INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO 2 - INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO PERMANENTE			Exercício Anterior
	34.244.698,41	10.422.266,12	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL
		67.699.621,07	
		-18.446.746,13	
			211.499.906,02
			-186.406.923,64

104


INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	COMPENSAÇÕES					
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS				32.561.343,96	0,00	32.561.343,96	
TOTAL				32.561.343,96	0,00	32.561.343,96	

3 de 3


 LUCIANA MATTOSINHO
 SUPERINTENDENTE
 111.362.308-07


 LUCILENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 175.461.148-61

INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ORDINÁRIO	15.008.176,53	14.670.716,26
TOTAL	15.008.176,53	14.670.716,26

LUCIANA MATTOSINHO
SUPERINTENDENTE
111.362.308-07

LUCIENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
CONTADORA
175.461.148-61