



# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Renata Candido  
CRC SP - 271496/O-2  
Analista Contábil - IMPRERP

- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09

Antonio Carlos de Lima  
Superintendente  
IMPRERP

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - IMPRERP

	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.414.264,47</b>	<b>56.287.030,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.481.366,79</b>	<b>2.650.729,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	255.422,53	Obrigações Trabalhistas,		
Créditos a Curto Prazo	27.625.529,27	8.473.532,57	Previdenciárias e Assistenciais	753,25	6.009,40
Clientes	0,00	0,00	a Pagar Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos		
Dívida Ativa Tributária	27.625.529,27	8.473.532,57	de Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária -	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar		
Créditos de Transferências a	0,00	0,00	de Curto Prazo	11.079,82	34.780,57
Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Curto Prazo	0,00	0,00
Concedidos	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a		
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Outros Entes	0,00	0,00
Curto Prazo			Provisões de Curto Prazo	2.465.570,46	2.480.356,05
Demais Créditos e Valores a Curto	0,00	0,00	Demais obrigações de		
Prazo			Curto Prazo	3.963,26	129.583,26
Investimento e Aplicações					
Temporárias a Curto Prazo	55.162.660,90	49.128.075,78			
Ajustes para perdas em títulos e					
valores mobiliários	-5.373.925,70	-1.570.000,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.574.061,85</b>	<b>14.944.075,99</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>118.865,97</b>	<b>114.504,49</b>	Obrigações Trabalhistas,		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	a Pagar de Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Longo Prazo	0,00	0,00
Concedidos	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	4.574.061,85	14.944.075,99
(-) Ajustes de perdas e Créditos a	0,00	0,00	Demais obrigações de		
Longo Prazo			Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Prazo					
Investimento e Aplicações					
Temporárias	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.055.428,64</b>	<b>17.594.805,27</b>
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Ant.</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e		
Participações Avaliadas pelo Método	0,00	0,00	Capital Social	0,00	0,00
de Equivalência Patrimonial			Adiantamento para		
Participações Avaliadas pelo	0,00	0,00	Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Método de Custo			Reservas de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimonial	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>118.865,97</u>	<u>114.504,49</u>	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	144.051,39	128.656,73	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	70.477.701,80	38.806.730,10
(-) Depreciações, Exaustão e			Resultado do Exercício	31.670.971,70	9.237.605,24
Amortização Acumuladas	-25.185,42	-14.152,24	Resultado de Exercícios	38.806.730,10	29.569.124,86
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Anteriores		
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>77.533.130,44</b>	<b>56.401.535,37</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.477.701,80</b>	<b>38.806.730,10</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>82.788.190,17</b>	<b>57.857.030,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.533.130,44</b>	<b>56.401.535,37</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-5.255.059,73</b>	<b>-1.455.495,51</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.481.366,79</b>	<b>2.650.729,28</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.574.061,85</b>	<b>14.944.075,99</b>
				<b>70.477.701,80</b>	<b>38.806.730,10</b>






# INST. MUNIC. PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

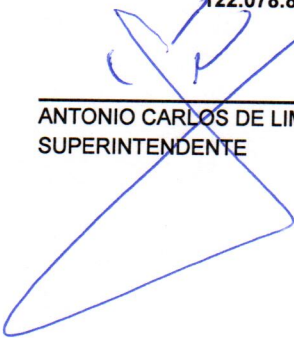
- Ribeirão Pires/SP  
CNPJ:05.481.291/0001-09

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2016 a 31/12/2016

### COMPENSACÕES

ESPECIFICAÇÃO	Atual	ESPECIFICAÇÃO	Atual	
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
711310200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	272.904,22	811310201-EM EXECUÇÃO	272.904,22	
712310200-CONTRATOS DE SERVIÇOS	372.549,14	812310201-A EXECUTAR	372.549,14	
712310300-CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.280,73	812310301-A EXECUTAR	21.280,73	
721110000-RECURSOS ORDINÁRIOS	22.072.157,56	821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	20.031.735,28	
721120000-RECURSOS VINCULADOS	11.891.040,26	821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	42.535,68	
721130000-RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	481.097,37	821130100-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.331.686,03	
722110101-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENE	0,00	821130200-COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	1.038.338,20	
722110102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENE	0,00	821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	
722110109-(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE D	0,00	822110102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
791110000-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	822110104-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,00	
791190000-(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTIL	0,00	891110000-EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	
791200000-CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESA	22.840,36	891120000-EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	
792000000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	891190000-(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTA	0,00	
794300000-CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	0,00	891210100-RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAG	11.833,07	
794400000-BENS E VALORES - RPPS	9.411.897,33	891210200-RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAG	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>44.545.766,97</b>	891220100-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A	11.007,29	
		891220200-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO L	0,00	
		891220300-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO L	0,00	
		892110000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	0,00	
		892120000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇ	0,00	
		892210000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00	
		892220000-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTR	0,00	
		894310000-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	
		894320000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR U	0,00	
		894330000-BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR D	0,00	
		894420100-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	9.411.897,33	
		894420200-PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDE	0,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>44.545.766,97</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>Exercício Atual</b> <b>122.078.897,41</b>	<b>Exercício Ant.</b> <b>56.401.535,37</b>	<b>Exercício Atual</b> <b>122.078.897,41</b>	<b>Exercício Ant.</b> <b>56.401.535,37</b>

  
RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA  
ANALISTA CONTÁBIL  
SP-271496/O-2

  
ANTONIO CARLOS DE LIMA  
SUPERINTENDENTE