



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analfítico

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2012	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	33.874.203,99	22.915.620,17	PASSIVO CIRCULANTE	3.685.981,63	26.619,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.040.461,57	22.915.620,17	OBRIÇAOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.676.824,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.040.461,57	22.915.620,17	PESSOAL A PAGAR	36.229,03	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	35.040.461,57	22.915.620,17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAO	36.229,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA UNIC	2.799.952,75	62.490,85	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.229,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA UNIC	2.749.003,30	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCÍCIOS	36.229,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA UNIC	50.949,45	62.490,85	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.639.088,28	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.240.508,82	22.853.129,32	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAO	3.639.088,28	0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.233.418,07	8.981.082,94	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.639.088,28	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.007.090,75	13.872.046,38	RESTOS A PAGAR 2013	3.639.088,28	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	(1.166.257,58)	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.507,61	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.166.257,58)	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAO	1.507,61	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.166.257,58)	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	1.507,61	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(1.166.257,58)	0,00	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.507,61	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	807.394,97	861.776,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.434,79	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	812,28	812,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	9.434,79	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	812,28	812,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	9.434,79	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	812,28	812,28	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.688,11	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	812,28	812,28	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.688,11	0,00
AÇÕES	812,28	812,28	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.746,68	0,00
IMOBILIZADO	806.582,69	812,28	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIO	7.746,68	0,00
BENS MOVEIS	188.707,03	860.964,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(278,08)	26.619,49
BENS MOVEIS-CONSOLIDAO	188.707,03	198.572,63	VALORES RESTITUIVEIS	(1.037,69)	773,83
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.956,40	198.572,63	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAO	(1.037,69)	773,83
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAO	2.146,40	28.956,40	CONSIGNAÇÕES	(1.037,69)	773,83
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	1.915,00	2.146,40	INSS	0,00	430,78
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	315,00	1.915,00	ISS	6,53	0,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	24.580,00	315,00	PENSAO ALIMENTICIA	(1.080,81)	343,05
BENS DE INFORMATICA	66.372,15	24.580,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36,59	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	66.372,15	59.332,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	759,61	25.845,66
MOVEIS E UTENSÍLIOS	45.543,40	59.332,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAO	759,61	25.845,66
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	3.669,60	45.543,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES, CONSOLIDAO	759,61	25.845,66
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍ	13.939,40	3.669,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	759,61	0,00
		13.939,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.845,66



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA


Balanco Patrimonial - Anexo 14


Analitico

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICACAO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICACAO
			RESULTADOS ACUMULADOS
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO
			RESULTADO DO EXERCICIO
			RESULTADO DO EXERCICIO
			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERI
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO
TOTAL	34.681.598,96	23.777.397,10	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
			TOTAL

ATIVO FINANCEIRO	35.040.461,57	22.915.620,17	PASSIVO FINANCEIRO	3.738.719,02	26.619,49
ATIVO PERMANENTE	(358.862,61)	861.776,93	PASSIVO PERMANENTE	22.931.307,77	28.634.614,41
SALDO PATRIMONIAL				8.011.572,17	(4.883.836,80)

DESTINACAO DE RECURSOS		SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA		31.301.742,55
04.110.0000 - GERAL		31.301.742,55
TOTAL		31.301.742,55


Nadir Aparecida Martins
Presidente Executiva do
IPREMM


Fabiano Monteiro Mariucio
Supervisor da Divisao de
Contabilidade
CRC n° SP-265587/O-3