

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:1 - FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIUNA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.476.011,56</b>	<b>45.180.904,56</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>57.184.460,85</b>	<b>44.073.267,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.806.278,66	1.092.278,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.184.460,85	44.073.267,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.806.278,66	1.092.278,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	57.184.460,85	44.073.267,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.806.278,66	1.092.254,86	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.692.809,39	1.602.644,42
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	23,55	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.257.945,11	89.519.842,84
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.424.589,25</b>	<b>0,00</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-75.766.293,65	-47.049.219,83
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.424.589,25</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>57.184.460,85</b>	<b>44.073.267,43</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	473.037,91	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	951.551,34	0,00			
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.245.143,65</b>	<b>44.088.626,15</b>			
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>65.145.143,65</b>	<b>44.614.485,50</b>			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.251.141,28	3.693.248,40			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	59.894.002,37	40.921.237,10			
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-525.859,35</b>			
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.900.000,00	-525.859,35			
<b>TOTAL</b>	<b>67.476.011,56</b>	<b>45.180.904,56</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.291.550,71</b>	<b>1.107.637,13</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.885.782,85</b>	<b>4.885.782,85</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.885.782,85</b>	<b>4.885.782,85</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.885.782,85</b>	<b>4.885.782,85</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.405.767,86</b>	<b>-3.778.145,72</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.405.767,86</b>	<b>-3.778.145,72</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.183.913,58</b>	<b>9.774.692,63</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-3.809.698,97</b>	<b>-13.584.391,60</b>
			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>31.553,25</b>	<b>31.553,25</b>
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.291.550,71</b>	<b>1.107.637,13</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>67.476.011,56</b>	<b>45.180.904,56</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>67.951.422,31</b>	<b>45.706.763,91</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-475.410,75</b>	<b>-525.859,35</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>57.184.460,85</b>	<b>44.073.267,43</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>10.291.550,71</b>	<b>1.107.637,13</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

2 de 3

	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)</b>				
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.738.415,55</b>	<b>2.108.585,28</b>		
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	7.738.415,55	2.108.585,28		
<b>TOTAL</b>	<b>7.738.415,55</b>	<b>2.108.585,28</b>		

  
**TÂNIA CANDOZINI RUSSO**  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 257.941.988-85

  
**PATRICIA DALBO DE OLIVEIRA VERDI**  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 299.754.008-92

  
**GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 CRC - 2SP624990

# FUNDO DE PREVIDENCIA DE JAGUARIUNA

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

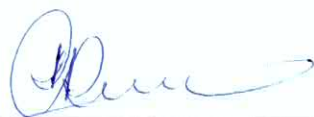
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIUNA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>TESOURO</b>	<b>81.429.485,71</b>
GERAL	70.737.113,78
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.148.906,53
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.163.895,69
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.379.569,71
<b>TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>-13.478.063,40</b>
GERAL	-13.478.063,40
<b>TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)</b>	<b>67.951.422,31</b>



TÂNIA CANDOZINI RUSSO  
DIRETORA PRESIDENTE  
257.941.988-85



PATRÍCIA DAL'BO DE OLIVEIRA VERDI  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
299.754.008-92



GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC - 2SP024990