

INST.PREV.SERV.PUB.MUN.DUAS BARRAS-PREVDUASBARRAS

Balanço Patrimonial do Período de Janeiro à Dezembro - Anexo 14

Página 1

Administração Indireta - INST.PREV.SERV.PUB.MUN.DUAS BARRAS-PREVDUASBARRAS

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	13.867.676,67	PASSIVO FINANCEIRO	13.754,23
DISPONIVEL	132.191,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.754,23
BANCO C/ MOVIMENTO	132.191,29	PENSOES ALIMENTICIAS	613,08
Itaú - IAPDB Movimento (5127) GF P1	31.492,96	SINSEP	282,73
Itaú - IAPMDB Movimento RP (5128) GP P2	7.224,45	SAF	432,94
BB - IAPDB Movimento (5130) GF P1	391,91	Emprestimos Banco do Brasil	1.744,71
BB - IPSPDB Movimento RP (5131) GP P2	92.239,73	Emprestimo Bradesco	646,34
BB - PDBD Administrativas (5132) GP P2	842,24	Emprestimo Caixa Economica	292,54
APLICACOES FINANCEIRAS	13.735.485,38	Emprestimo Unibanco	50,14
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	13.735.485,38	APLUB	97,28
Itaú - INST RF INFLACAO (5211) GP P2	1.782.085,14	Telefone Claro	192,81
Itaú - Schroders PREV FI AÇÕES (5136) GP P:	692.820,93	Sindicato -IAPDB	7.629,35
BB - PREVID RF IMA-B (5137) GP P2	2.286.812,93	Desconto Plano Odontologico	136,04
Caixa - FI Novo Brasil RF Cred. Priv. (5138) GP	718.399,77	Descontos Diversos	73,65
Cruzeiro do Sul - FIDC BCS 360 SEN (5140) G	484.436,37	Emprestimo Banco Itau S/A	1.439,62
Caixa - FI Brasil IMA-B TIT PUB. RF (5190) GP	2.034.166,06	Apae	123,00
Banco Rural - Premium FIDC Senior(5398) GP	632.079,02		
Bradesco - Ger. Programado FI Ações (5407) G	126.502,90		
Caixa IPCA XIII RF Cred. Privado (5523) GF P1	101.906,03		
Itaú - Schroders RPPS IMA-B FI RF (5525) GF	217.636,64		
Bradesco - FI IMA-B Tít. Públicos RF (5535) GF	1.930.490,48		
FI Caixa IPCA VIII Multimercado RF (5537) GP	494.839,20		
Bradesco - GF Dividendos FI Ações (5914) GF	104.087,83		
Bradesco - FI RF IMA-B TP (5915) GF P1	1.115.526,92		
Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF LP (5964) - GF	905.148,31		
BTG Pactual - Quest Small Caps FI Ações - GF	108.546,85		
ATIVO PERMANENTE	137.661,99	PASSIVO PERMANENTE	10.702.331,70
BENS MOVEIS	70.759,15	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER -	10.702.331,70
MOVEIS	70.759,15	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BEN	24.880.693,59
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.614,00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/GERAÇÃO AT	-4.789.416,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.395,48	ATIVOS (REDUTORA)	-4.628.644,80
ACERVO BIBLIOGRAFICO	468,90	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUT)	-6.497.278,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.280,77	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	1.736.978,32
BENS IMOVEIS	66.902,84		
IMOVEIS	66.902,84		
Imoveis	66.902,84		
Soma do Ativo Real	14.005.338,66	Soma do Passivo Real	10.716.085,93
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	3.289.252,73
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	3.289.252,73
TOTAL GERAL	14.005.338,66	TOTAL GERAL	14.005.338,66