

Período: 1º Semestre de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0009 - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. GPVA

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		334.551.326,08	320.464.612,97	PASSIVO CIRCULANTE		10.049,73	1.862,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		733,09	1.207,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR		1.862,54	1.862,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		733,09	1.207,57	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.862,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		733,09	1.207,57	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.862,54
CONTA ÚNICA RPPS	F	733,09	1.207,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.862,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.996,98	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.862,54	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.862,54	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.183,27	0,00
ADIANTAMENTO - VIAGENS	P	5.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.183,27	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.996,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.183,27	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		5.996,98	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.183,27	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	5.996,98	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3,92	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		334.537.796,01	320.462.505,40	VALORES RESTITUÍVEIS		3,92	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		334.537.796,01	320.462.505,40	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3,92	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		334.537.796,01	320.462.505,40	CONSIGNAÇÕES	F	3,92	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	326.504.919,65	313.088.251,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		271.410.947,88	271.410.947,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	6.995.922,95	6.246.860,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO		271.410.947,88	271.410.947,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	1.001.243,76	1.089.848,16	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		271.410.947,88	271.410.947,88
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	35.709,65	37.545,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		271.410.947,88	271.410.947,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.800,00	900,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	143.142.090,47	143.142.090,47
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.800,00	900,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	342.987.475,83	342.987.475,83
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.800,00	900,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	(216.476.372,86)	(216.476.372,86)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		58.360,27	58.360,27	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	1.757.754,44	1.757.754,44
IMOBILIZADO		58.360,27	58.360,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.188.688,74	49.110.162,82
BENS MÓVEIS		58.360,27	58.360,27	RESULTADOS ACUMULADOS		49.110.162,82	49.110.162,82
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		58.360,27	58.360,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		49.110.162,82	49.110.162,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.268,50	4.268,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.685.317,80	16.685.317,80
BENS DE INFORMÁTICA	P	36.288,19	36.288,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	9.294.377,62
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.271,58	13.271,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.685.317,80	7.390.940,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.830,00	3.830,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		31.004.477,13	31.004.477,13
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	702,00	702,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	9.304.855,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	31.004.477,13	21.699.621,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.420.367,89	1.420.367,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	448.441,56
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.420.367,89	971.926,33
				APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	14.078.525,92	0,00
TOTAL		334.609.686,35	320.522.973,24	TOTAL		334.609.686,35	320.522.973,24

Balço Patrimonial

Período: 1º Semestre de 2018

Unidade Gestora: 0009 - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. GPVA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	334.609.686,35	320.522.973,24
ATIVO FINANCEIRO	334.544.526,08	320.463.712,97
ATIVO PERMANENTE	65.160,27	59.260,27
PASSIVO (II)	271.435.803,01	271.412.810,42
PASSIVO FINANCEIRO	24.855,13	1.862,54
PASSIVO PERMANENTE	271.410.947,88	271.410.947,88
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	63.173.883,34	49.110.162,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.