

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$

| ATIVO                                                |      |                     |                     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |      |                   |                    |
|------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| Especificação                                        | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação                                                                  | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              |      | <b>184.609,62</b>   | <b>145.465,18</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |      | <b>528.996,28</b> | <b>765.429,67</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 132.564,59          | 85.030,02           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 90.556,71         | 382.599,19         |
| Créditos a Curto Prazo                               |      |                     |                     | Pessoal a Pagar                                                                |      | 90.556,71         | 116.722,16         |
| Créditos Tributários a Receber                       |      |                     |                     | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             |      |                   | 265.877,03         |
| Clientes                                             |      |                     |                     | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               |      |                   |                    |
| Créditos de Transferências a Receber                 |      |                     |                     | Encargos Sociais a Pagar                                                       |      |                   |                    |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |      |                     |                     | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      |                   |                    |
| Dívida Ativa Tributária                              |      |                     |                     | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 15.361,21         | 11.298,88          |
| Dívida Ativa Não Tributária                          |      |                     |                     | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |      |                   |                    |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo       |      |                     |                     | Provisões a Curto Prazo                                                        |      |                   |                    |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              |      | 29.925,03           | 29.990,53           | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                               |      |                   |                    |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      |                     |                     | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo                                    |      |                   |                    |
| Estoques                                             |      | 20.785,21           | 29.109,84           | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo                                     |      |                   |                    |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda              |      |                     |                     | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo            |      |                   |                    |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 1.334,79            | 1.334,79            | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo                |      |                   |                    |
|                                                      |      |                     |                     | Outras Provisões a Curto Prazo                                                 |      |                   |                    |
|                                                      |      |                     |                     | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |      | 423.078,36        | 371.531,60         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          |      | <b>5.599.346,84</b> | <b>7.856.417,62</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  |      |                   |                    |

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

|                                                                    |  |  |  |                                                                                |  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                              |  |  |  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo |  |                   |                   |
| Créditos a Longo Prazo                                             |  |  |  | Pessoal a Pagar                                                                |  |                   |                   |
| Créditos Tributários a Receber                                     |  |  |  | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             |  |                   |                   |
| Clientes                                                           |  |  |  | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               |  |                   |                   |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                            |  |  |  | Encargos Sociais a Pagar                                                       |  |                   |                   |
| Dívida Ativa Tributária                                            |  |  |  | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |  |                   |                   |
| Divida Ativa não Tributária                                        |  |  |  | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |  |                   |                   |
| Créditos Previdenciários do RPPS                                   |  |  |  | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               |  |                   |                   |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                     |  |  |  | Provisões a Longo Prazo                                                        |  |                   |                   |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                            |  |  |  | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo                               |  |                   |                   |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo               |  |  |  | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                            |  |                   |                   |
| Estoques                                                           |  |  |  | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo                                    |  |                   |                   |
| VPD Pagas Antecipadamente                                          |  |  |  | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo                                     |  |                   |                   |
| <b>Investimentos</b>                                               |  |  |  | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo            |  |                   |                   |
| Participações Permanentes                                          |  |  |  | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo                |  |                   |                   |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial    |  |  |  | Outras Provisões a Longo Prazo                                                 |  |                   |                   |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                       |  |  |  | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                |  |                   |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes      |  |  |  | Resultado Diferido                                                             |  |                   |                   |
| Propriedades para Investimento                                     |  |  |  |                                                                                |  |                   |                   |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento        |  |  |  |                                                                                |  |                   |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento |  |  |  |                                                                                |  |                   |                   |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                               |  |  |  |                                                                                |  |                   |                   |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS          |  |  |  |                                                                                |  |                   |                   |
|                                                                    |  |  |  | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        |  | <b>528.996,28</b> | <b>765.429,67</b> |
|                                                                    |  |  |  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |  |                   |                   |

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Demais Investimentos Permanentes                                            |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes        |                     |                     |
| <b>Imobilizado</b>                                                          | <b>5.595.693,72</b> | <b>7.852.764,50</b> |
| Bens Móveis                                                                 | 506.878,47          | 438.955,63          |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis           | 239.774,62          | 203.062,40          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis                             |                     |                     |
| Bens Imóveis                                                                | 5.736.116,33        | 7.916.116,33        |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis          | 407.526,46          | 299.245,06          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis                            |                     |                     |
| <b>Intangível</b>                                                           | <b>3.653,12</b>     | <b>3.653,12</b>     |
| Softwares                                                                   | 3.653,12            | 3.653,12            |
| (-) Amortização Acumulada de softwares                                      |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares                               |                     |                     |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                                     |                     |                     |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais        |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais |                     |                     |
| Direitos de Uso de Imóveis                                                  |                     |                     |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis                     |                     |                     |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis              |                     |                     |
| <b>Diferido</b>                                                             |                     |                     |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                          | <b>5.254.960,18</b> | <b>7.236.453,13</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                       | <b>5.783.956,46</b> | <b>8.001.882,80</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>5.783.956,46</b> | <b>8.001.882,80</b> |

# BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO               | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|-----------------|--------------------|
| Especificação              |      |                 |                    | Especificação         |      |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO           |      | 132.564,59      | 85.030,02          | PASSIVO FINANCEIRO    |      | 485.691,51      | 478.715,81         |
| ATIVO PERMANENTE           |      | 5.651.391,87    | 7.916.852,78       | PASSIVO PERMANENTE    |      | 90.556,71       | 382.599,19         |
| TOTAL DO ATIVO (I)         |      | 5.783.956,46    | 8.001.882,80       | TOTAL DO PASSIVO (II) |      | 576.248,22      | 861.315,00         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) |      |                 |                    |                       |      | 5.207.708,24    | 7.140.567,80       |

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                         |      |                 |                    | Especificação                                           |      |                 |                    |
| Atos Potenciais Ativos                                |      | 270,06          | 270,06             | Atos Potenciais Passivos                                |      | 1.874.369,56    | 1.718.380,88       |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 |      |                 |                    | Garantias e Contragarantias Concedidas                  |      |                 |                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres |      |                 |                    | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres |      |                 |                    |
| Direitos Contratuais                                  |      | 270,06          | 270,06             | Obrigações Contratuais                                  |      | 1.873.140,42    | 1.717.151,74       |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         |      |                 |                    | Outros Atos Potenciais Passivos                         |      | 1.229,14        | 1.229,14           |

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

Em R\$

| FONTES DE RECURSOS |                                        |      |  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                    |
|--------------------|----------------------------------------|------|--|------------------------------|--------------------|
| Código             | Descrição                              | Nota |  | Exercício Atual              | Exercício Anterior |
|                    | Ordinária                              |      |  |                              |                    |
|                    | Vinculada                              |      |  | -353.126,92                  | -393.685,79        |
| 402                | Recursos do Fundo Financeiro           |      |  | -626,54                      | -2.120,97          |
| 404                | Recursos da Taxa de Administração      |      |  | 70.577,98                    | -20.033,22         |
| 999                | Outros Recursos de Aplicação Vinculada |      |  | -423.078,36                  | -371.531,60        |
| TOTAL DAS FONTES   |                                        |      |  | -353.126,92                  | -393.685,79        |

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

---