

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	370.902.053,63	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	922.019,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.493.378,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.149,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.493.378,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	284.149,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	9.493.378,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	284.149,04	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	478.058,45	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	284.149,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	478.058,45	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	284.149,04	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.015.319,56	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	284.149,04	0,00
POUPANÇAS	9.015.319,56	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.870,19	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.200,02	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	637.870,19	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.200,02	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	637.870,19	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.200,02	0,00	CONSIGNAÇÕES	473.610,76	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.200,02	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.263,07	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	361.407.475,60	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	73.499,39	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	361.407.475,60	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57,47	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	361.407.475,60	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	48,67	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	355.537.919,05	0,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	446,72	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	109.152,90	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	395.295,44	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	284.102.707,70	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.611,43	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	71.326.058,45	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	10.611,43	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.753.110,96	0,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	153.648,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.753.110,96	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	153.648,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	4.116.445,59	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	369.158.384,46	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.116.445,59	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	369.158.384,46	0,00
TOTAL	370.902.053,63	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	369.158.384,46	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	369.158.384,46	0,00
			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI	369.158.384,46	0,00
			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	4.716.834.006,11	0,00
			[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	(68.000.566,38)	0,00
			[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(13.194.816,80)	0,00
			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(4.266.480.238,47)	0,00
			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	4.459.618.671,83	0,00
			[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	(650.551.517,67)	0,00
			[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	(325.275.758,84)	0,00

FUNDO FINANCEIRO
 UG: 303
Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
			[-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	(543.388.923,39)	0,00
			(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(2.940.402.471,93)	0,00
			TOTAL PASSIVO	370.080.403,69	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	821.649,94	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	821.649,94	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	821.649,94	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(513.271.437,61)	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(513.271.437,61)	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	511.536.061,25	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	511.536.061,25	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	2.557.026,30	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.557.026,30	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	821.649,94	0,00
			TOTAL	370.902.053,63	0,00
ATIVO FINANCEIRO	370.900.853,61	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	922.019,23	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.200,02	0,00	PASSIVO PERMANENTE	369.158.384,46	0,00
SALDO PATRIMONIAL				821.649,94	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS VINCULADOS	370.616.704,57
402 - REC. FUNDO FINANCEIRO	370.616.704,57
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(637.870,19)
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(637.870,19)
TOTAL	369.978.834,38

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	119.421.927,05	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	13.489,73	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.896,19	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.489,73	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.896,19	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.489,73	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	57.896,19	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.489,73	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	57.896,19	0,00	CONSIGNAÇÕES	1,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	57.896,19	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1,37	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	695,13	0,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	13.488,36	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	695,13	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	13.488,36	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	695,13	0,00			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	695,13	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.558.921,59	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	119.363.335,73	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	21.558.921,59	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	119.363.335,73	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	21.558.921,59	0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	119.363.335,73	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	21.558.921,59	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	117.869.112,86	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	3.338.969,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	580.923,46	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	3.338.969,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	74.666.466,25	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	18.219.952,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	4.674.243,23	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	293.410.287,35	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	37.947.479,92	0,00	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(163.899.537,58)	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	1.494.222,87	0,00	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(81.949.768,79)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	1.494.222,87	0,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	(29.341.028,74)	0,00
TOTAL	119.421.927,05	0,00	TOTAL PASSIVO	21.572.411,32	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	97.849.515,73	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	97.849.515,73	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	97.849.515,73	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.625.544,12)	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(3.625.544,12)	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	101.475.059,85	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	101.475.059,85	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.849.515,73	0,00
			TOTAL	119.421.927,05	0,00
ATIVO FINANCEIRO	119.421.231,92	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	13.489,73	0,00
ATIVO PERMANENTE	695,13	0,00	PASSIVO PERMANENTE	21.558.921,59	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
SALDO PATRIMONIAL				97.849.515,73	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS VINCULADOS	119.421.231,92
403 - REC. FUNDO PREVIDENCIÁRIO	119.421.231,92
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(13.489,73)
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(13.489,73)
TOTAL	119.407.742,19



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	145.465,18	419.669.523,09	PASSIVO CIRCULANTE	765.429,67	802.491,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.030,02	8.203.832,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	382.599,19	388.493,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.030,02	8.203.832,88	PESSOAL A PAGAR	116.722,16	122.616,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	85.030,02	8.203.832,88	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	116.722,16	122.616,17
CONTA ÚNICA - RPPS	85.030,02	215.898,54	PESSOAL A PAGAR	116.722,16	122.616,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.476,88	81.209,67	FÉRIAS	116.722,16	122.616,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	67.410,06	FÉRIAS	116.722,16	122.616,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	82.553,14	67.278,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	265.877,03	265.877,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	7.987.934,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	265.877,03	265.877,03
POUPANÇAS	0,00	7.987.934,34	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	265.877,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.990,53	6.026,65	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERC	0,00	265.877,03
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.990,53	6.026,65	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERC	0,00	265.877,03
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.990,53	6.026,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	265.877,03	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.990,53	6.026,65	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERC	265.877,03	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	0,00	411.436.008,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.298,88	170.945,84
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	411.436.008,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.298,88	170.945,84
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.436.008,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.298,88	170.945,84
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	405.328.798,85	FORNECEDORES NACIONAIS	11.298,88	170.945,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	0,00	289.792.036,35	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.298,88	170.945,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	5.033.321,80	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.597,85	4.597,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	110.503.440,70	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	166.347,99
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	1.852.846,20	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.701,03	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	0,00	1.852.846,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.531,60	243.052,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	4.254.362,95	VALORES RESTITUÍVEIS	371.531,60	243.052,08
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	4.254.362,95	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	371.531,60	243.052,08
ESTOQUES	29.109,84	22.320,77	CONSIGNAÇÕES	82.376,86	59.221,59
ALMOXARIFADO	29.109,84	22.320,77	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.651,93	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.109,84	22.320,77	INSS	599,08	599,07
MATERIAL DE CONSUMO	13.868,76	9.540,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.894,58	13.894,58
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.302,76	2.688,16	ISS	0,02	0,02
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	474,45	648,73	PENSAO ALIMENTICIA	6.301,05	6.301,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.960,27	9.443,87	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	323,42	323,42
MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.503,60	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	35,89	35,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.334,79	1.334,79	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.450,52	4.450,52



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.334,79	1.334,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.120,37	33.617,04
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.334,79	1.334,79	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.921,28	6.921,28
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.334,79	1.334,79	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.921,28	6.921,28
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.856.417,62	4.668.234,92	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	282.233,46	176.909,21
IMOBILIZADO	7.852.764,50	4.664.581,80	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	538,10	527,98
BENS MOVEIS	438.955,63	519.285,04	OUTROS DEPÓSITOS	281.695,36	176.381,23
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	438.955,63	519.285,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	339.121.815,74
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.183,73	61.226,46	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	339.121.815,74
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.720,24	4.208,43	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	339.121.815,74
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.356,35	18.989,15	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	339.121.815,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.166,25	850,88	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI	0,00	328.017.791,83
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	24.940,89	37.178,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	4.082.427.673,39
BENS DE INFORMATICA	196.346,01	258.382,04	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	0,00	(58.364.503,45)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.987,09	218.639,33	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	0,00	(17.392.786,29)
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	143.358,92	39.742,71	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	(3.678.652.591,82)
MOVEIS E UTENSILIOS	104.123,76	107.662,43	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	3.843.777.814,99
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.050,99	15.338,86	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	0,00	(586.836.307,63)
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.453,73	3.042,69	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	0,00	(322.759.969,20)
MOBILIARIO EM GERAL	87.619,04	89.280,88	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	0,00	(490.508.541,52)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.639,76	12.351,74	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	(2.443.672.996,64)
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.340,80	1.340,80	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	0,00	1.342.883,56
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.298,96	11.010,94	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	1.342.883,56
VEICULOS	79.662,37	79.662,37	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	0,00	9.761.140,35
VEICULOS EM GERAL	79.662,37	79.662,37	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	272.396.722,07
BENS IMOVEIS	7.916.116,33	4.686.215,00	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	0,00	(151.868.328,72)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.916.116,33	4.686.215,00	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	0,00	(83.527.580,79)
BENS DE USO ESPECIAL	4.462.851,33	2.410.215,00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	0,00	(27.239.672,21)
EDIFICIOS	4.462.851,33	2.410.215,00	TOTAL PASSIVO	765.429,67	339.924.306,86
BENS DOMINICAIS	3.453.265,00	2.276.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.236.453,13	84.413.451,15
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	34.263,36	8.960,00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.236.453,13	84.413.451,15
SALAS	1.239.001,64	1.156.040,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(2.525.129,06)	74.651.868,96
TERRENOS	2.180.000,00	1.111.000,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(161.745.112,27)	(501.120.068,99)
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(502.307,46)	(540.918,24)			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(502.307,46)	(540.918,24)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	339.273.110,41	(135.617.998,62)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(203.062,40)	(318.630,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(502.168.119,36)	(366.550.120,74)
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(36.063,82)	(75.528,67)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.896,68	1.048.050,37
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(41.730,62)	(162.663,06)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	183.937.354,53	600.489.309,27
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.419,38)	(6.766,07)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(416.551.954,74)	177.464.049,78
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(7.522,64)	(6.534,23)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.489.309,27	423.025.259,49
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(56.750,45)	(53.896,37)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	9.670.540,06	9.670.540,06
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(53.575,49)	(13.241,60)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.889.553,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(299.245,06)	(222.288,24)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.670.540,06	4.780.986,35
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(98.980,72)	(64.413,96)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(34.387.911,38)	(34.387.911,38)
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	(41.940,00)	(41.940,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(34.387.911,38)	(34.387.911,38)
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(158.324,34)	(115.934,28)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	9.761.582,19	9.761.582,19
INTANGIVEL	3.653,12	3.653,12	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.761.582,19	9.761.582,19
SOFTWARES	3.653,12	3.653,12	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	9.761.582,19	9.761.582,19
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.653,12	3.653,12			
SOFTWARES	3.653,12	3.653,12			
TOTAL	8.001.882,80	424.337.758,01	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.236.453,13	84.413.451,15
TOTAL	8.001.882,80	424.337.758,01	TOTAL	8.001.882,80	424.337.758,01
ATIVO FINANCEIRO	85.030,02	419.639.840,88	PASSIVO FINANCEIRO	478.715,81	478.644,14
ATIVO PERMANENTE	7.916.852,78	4.697.917,13	PASSIVO PERMANENTE	382.599,19	339.510.308,94
SALDO PATRIMONIAL				7.140.567,80	84.348.804,93

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	270,06	270,06	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.718.380,88	1.453.865,95
TOTAL	270,06	270,06	TOTAL	1.718.380,88	1.453.865,95

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS VINCULADOS	(22.154,19)
402 - REC. FUNDO FINANCEIRO	(2.120,97)
404 - REC. TAXA ADMINISTRATIVA	(20.033,22)
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(371.531,60)
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(371.531,60)
TOTAL	(393.685,79)