



## INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>419.669.523,09</b>	<b>339.247.218,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>802.491,12</b>	<b>1.564.513,89</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.203.832,88</b>	<b>7.111.400,43</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>388.493,20</b>	<b>977.055,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.203.832,88	7.111.400,43	PESSOAL A PAGAR	122.616,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.203.832,88	7.111.400,43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	122.616,17	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	215.898,54	698.467,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	122.616,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	81.209,67	606.326,52	FÉRIAS	122.616,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	67.410,06	40.727,15	FÉRIAS	122.616,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	67.278,81	51.413,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	265.877,03	977.055,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.987.934,34	6.412.933,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA-OFSS	265.877,03	977.055,77
POUPANÇAS	7.987.934,34	6.412.933,16	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	265.877,03	977.055,77
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.026,65</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERC	265.877,03	977.055,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.026,65	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERC	265.877,03	977.055,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.026,65	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>170.945,84</b>	<b>194.130,88</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.026,65	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	170.945,84	194.130,88
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>411.436.008,00</b>	<b>332.111.373,58</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	170.945,84	194.130,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	411.436.008,00	332.111.373,58	FORNECEDORES NACIONAIS	170.945,84	194.130,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	411.436.008,00	332.111.373,58	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR:	170.945,84	194.130,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	405.328.798,85	318.418.803,83	Restos a Pagar de 2014	0,00	139,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	289.792.036,35	220.499.253,08	Restos a Pagar de 2015	4.597,85	193.991,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.033.321,80	5.052.527,17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	166.347,99	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	110.503.440,70	92.867.023,58	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>243.052,08</b>	<b>393.327,04</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.852.846,20	9.819.239,01	VALORES RESTITUIVEIS	243.052,08	393.327,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.852.846,20	9.819.239,01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.052,08	393.327,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	4.254.362,95	3.873.330,74	CONSIGNAÇÕES	59.221,59	337.629,28
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.254.362,95	3.873.330,74	INSS	599,07	599,07
<b>ESTOQUES</b>	<b>22.320,77</b>	<b>22.917,66</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.894,58	12.910,13
ALMOXARIFADO	22.320,77	22.917,66	ISS	0,02	0,02
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.320,77	22.917,66	PENSAO ALIMENTICIA	6.301,05	12.174,33
MATERIAL DE CONSUMO	9.540,01	12.141,81	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	323,42	212,76
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	2.688,16	559,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	35,89	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	648,73	419,62	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.450,52	591,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.443,87	9.344,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.617,04	311.341,04
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	453,12	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.921,28	2.189,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	<b>1.334,79</b>	<b>1.526,86</b>	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.921,28	2.189,25



## INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.334,79	1.526,86	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	176.909,21	53.308,51
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.334,79	1.526,86	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	527,98	487,79
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.334,79	1.526,86	OUTROS DEPÓSITOS	176.381,23	52.820,72
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.668.234,92</b>	<b>4.797.300,61</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>339.121.815,74</b>	<b>305.701.538,89</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.664.581,80</b>	<b>4.794.100,61</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>	<b>339.121.815,74</b>	<b>305.701.538,89</b>
BENS MOVEIS	519.285,04	711.292,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	339.121.815,74	305.701.538,89
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	519.285,04	711.292,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	339.121.815,74	305.701.538,89
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.226,46	66.833,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDE	328.017.791,83	3.547.901.681,16
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.208,43	4.629,13	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	4.082.427.673,39	3.633.202.996,93
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	18.989,15	16.237,11	[ - ] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	(58.364.503,45)	(73.831.988,36)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	850,88	850,88	[ - ] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(17.392.786,29)	(11.469.327,41)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	37.178,00	45.115,88	[ - ] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	(3.678.652.591,82)	0,00
BENS DE INFORMATICA	258.382,04	326.591,90	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE	0,00	1.775.144.471,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.639,33	286.849,19	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	3.843.777.814,99	3.773.529.898,82
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39.742,71	39.742,71	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	(586.836.307,63)	(1.080.688.291,59)
MOVEIS E UTENSILIOS	107.982,43	212.105,48	[ - ] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	(322.759.969,20)	(540.344.145,79)
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.338,88	16.453,61	[ - ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	(490.508.541,52)	(377.352.989,88)
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.042,69	3.779,30	[ - ] COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	(2.443.672.996,64)	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	89.280,88	191.872,57	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	1.342.883,56	899.442,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.351,74	17.891,50	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	1.342.883,56	899.442,20
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.340,80	1.479,51	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	9.761.140,35	25.023.553,77
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	11.010,94	16.411,99	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	272.396.722,07	270.061.709,56
VEICULOS	79.662,37	84.333,60	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(151.868.328,72)	(163.358.770,53)
VEICULOS EM GERAL	79.662,37	84.333,60	[ - ] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(83.527.580,79)	(81.879.385,26)
DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	3.536,61	[ - ] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	(27.239.672,21)	0,00
OUTROS BENS MOVEIS	0,00	3.536,61	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	(5.043.267.609,80)
BENS IMOVEIS	4.686.215,00	4.686.215,00	[ - ] OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	(5.043.267.609,80)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.686.215,00	4.686.215,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>339.924.306,86</b>	<b>307.266.052,58</b>
BENS DE USO ESPECIAL	2.410.215,00	2.410.215,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>84.413.451,15</b>	<b>36.778.466,56</b>
EDIFICIOS	2.410.215,00	2.410.215,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>84.413.451,15</b>	<b>36.778.466,56</b>
BENS DOMINICAIS	2.276.000,00	2.276.000,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	74.651.868,96	27.016.884,37
GARAENS E ESTACIONAMENTOS	8.960,00	8.960,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(501.120.068,99)	(366.401.450,09)
SALAS	1.156.040,00	1.156.040,00			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
TERRENOS	1.111.000,00	1.111.000,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(135.617.998,62)	(140.142.827,48)
[ ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(540.918,24)	(603.406,48)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(366.550.120,74)	(226.407.293,26)
[ ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(540.918,24)	(603.406,48)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.048.050,37	148.670,65
[ ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(318.630,00)	(454.632,52)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	600.489.309,27	423.025.259,49
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUI	(75.528,67)	(37.794,96)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	177.464.049,78	154.140.809,31
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	(162.663,06)	(187.417,94)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	423.025.259,49	268.884.450,18
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(6.766,07)	(121.829,30)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	9.670.540,06	4.780.986,35
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUC	(6.534,23)	(8.962,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.889.553,71	4.921.759,46
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(53.896,37)	(55.713,52)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.780.986,35	(140.773,11)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	(13.241,60)	(43.004,80)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(34.387.911,38)	(34.387.911,38)
[ ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(222.288,24)	(148.773,96)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(34.387.911,38)	(34.387.911,38)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(64.413,96)	(32.359,68)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	9.761.582,19	9.761.582,19
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	(41.940,00)	(41.940,00)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.761.582,19	9.761.582,19
DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	(115.934,28)	(74.474,28)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	9.761.582,19	9.761.582,19
<b>INTANGIVEL</b>	<b>3.653,12</b>	<b>3.200,00</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.413.451,15</b>	<b>36.778.466,56</b>
SOFTWARES	3.653,12	3.200,00			
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.653,12	3.200,00			
SOFTWARES	3.653,12	3.200,00			
<b>TOTAL</b>	<b>424.337.758,01</b>	<b>344.044.519,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>424.337.758,01</b>	<b>344.044.519,14</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>419.639.840,88</b>	<b>339.222.774,01</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>478.644,14</b>	<b>620.529,37</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.697.917,13</b>	<b>4.821.745,13</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>339.510.308,94</b>	<b>306.678.594,66</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>84.348.804,93</b>	<b>36.745.395,11</b>
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	270,06	270,06	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.453.865,95	1.265.149,24
<b>TOTAL</b>	<b>270,06</b>	<b>270,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.453.865,95</b>	<b>1.265.149,24</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>					<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>					<b>419.404.248,82</b>
402 - REC. FUNDO FINANCEIRO					331.536.574,69
403 - REC. FUNDO PREVIDENCIÁRIO					86.027.776,27
404 - REC. TAXA ADMINISTRATIVA					(162.104,14)
<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>					<b>(243.062,08)</b>



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analitico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(243.052,08)
<b>TOTAL</b>	<b>419.161.196,74</b>

**Geanne Lobo**  
Coord. de Contabilidade  
e Orçamento  
IPAMV/DAF-CCO  
CRC/RJ 076022/O-T-ES

Tatiana Prezotti Morelli  
Presidente IPAMV