

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO: 1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>125.465.549,10</b>	<b>105.832.139,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>136.989,07</b>	<b>35.166,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.654.571,99	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>101.822,19</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.654.571,99	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>101.822,19</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA - RPPS	F	32.654.571,99	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	101.822,19	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>30.104.797,42</b>	<b>30.590.511,82</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.166,88</b>	<b>35.166,88</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>15.540.136,90</b>	<b>15.540.136,90</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>35.166,88</b>	<b>35.166,88</b>
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	15.540.136,90	15.540.136,90	CONSIGNAÇÕES	F	35.166,88	35.166,88
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>14.564.660,52</b>	<b>15.050.374,92</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>71.309.360,47</b>	<b>64.325.345,12</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	14.564.660,52	15.050.374,92	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>71.309.360,47</b>	<b>64.325.345,12</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>101.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>71.309.360,47</b>	<b>64.325.345,12</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>101.822,19</b>	<b>0,00</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	56.599.408,96	36.040.918,05
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	101.822,19	0,00	CONCEDIDOS			
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>62.604.357,50</b>	<b>75.241.627,32</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	14.709.951,51	28.284.427,07
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>63.041.584,31</b>	<b>75.967.172,19</b>	CONCEDER			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	63.041.584,31	75.967.172,19	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>71.446.349,54</b>	<b>64.360.512,00</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-437.226,81	-725.544,87				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-437.226,81	-725.544,87				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>484.673,02</b>	<b>476.456,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>484.673,02</b>	<b>476.456,00</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>45.673,02</b>	<b>37.456,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>54.503.872,58</b>	<b>41.948.083,14</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	26.554,47	22.414,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>-8.690.777,68</b>	<b>-8.690.777,68</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.216,00	12.216,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>-8.690.777,68</b>	<b>-8.690.777,68</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	240,00	240,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-8.690.777,68	-8.690.777,68
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	239,00	239,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>63.194.650,26</b>	<b>50.638.860,82</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.423,55	2.347,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>63.194.650,26</b>	<b>50.638.860,82</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	12.555.789,44	12.191.771,40
BENS DE USO ESPECIAL	P	439.000,00	439.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	50.638.860,82	38.447.089,42
<b>TOTAL</b>		<b>125.950.222,12</b>	<b>106.308.595,14</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>54.503.872,58</b>	<b>41.948.083,14</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>125.950.222,12</b>	<b>106.308.595,14</b>

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Pág.: 2

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		95.797.978,49	75.967.172,19	PASSIVO FINANCEIRO (136.989,07)+RP não Proc.(0,00)		136.989,07	35.166,88
ATIVO PERMANENTE		30.152.243,63	30.341.422,95	PASSIVO PERMANENTE		71.309.360,47	64.325.345,12
				SALDO PATRIMONIAL		54.503.872,58	41.948.083,14

# INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Pág.: 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		<b>15.050.374,92</b>	<b>15.050.374,92</b>				
BENS E VALORES - RPPS		15.050.374,92	15.050.374,92				
<b>TOTAL</b>		<b>15.050.374,92</b>	<b>15.050.374,92</b>				