

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 1 de 4

Município: PORTO FERREIRA

Exercício: 2017

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 14 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO E PATRIMONIO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	119.216.732,65	117.138.855,80	2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00	9.267,62	2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	0,00
1.1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	100,00	9.267,62	2.1.3.1.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	100,00	9.267,62	2.1.3.1.1.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00 Caixa	0,00	0,00	2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	100,00	9.267,62	2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 Banco Conta Movimento Rpps	50,00	8.492,16	2.1.8.0.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 Banco Conta Movimento - Taxa De Administração	50,00	775,46	2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P	2.559.083,62	4.969.492,31	2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	2.559.083,62	4.969.492,31	2.1.8.8.1.01.04 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00
1.1.3.6.5.00.0.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	2.559.083,62	4.969.492,31	2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia	0,00	0,00
1.1.3.6.5.01.00 Contribuições Do Rpps A Receber	2.559.083,62	4.969.492,31	2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	116.657.549,03	111.776.987,63	2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários	0,00	0,00
1.1.4.1.0.0.0.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	125.157.549,03	120.276.987,63			
1.1.4.1.1.00.0.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOL	125.157.549,03	120.276.987,63			
1.1.4.1.1.09.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FI	105.203.386,48	99.695.300,72			
1.1.4.1.1.09.01 Títulos De Responsabilidade Do Tesouro	52.251.496,83	41.685.346,43			
1.1.4.1.1.09.06 Fundos De Investimentos Em Renda Fixa Ou Ref	51.545.945,35	48.693.722,32			
1.1.4.1.1.09.07 Fundos De Investimentos Em Direitos Creditório	1.405.944,30	9.316.231,97			
1.1.4.1.1.10.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VA	18.339.770,99	19.204.192,13			
1.1.4.1.1.10.02 Fundos De Investimentos Ações	11.706.487,28	7.612.638,54			
1.1.4.1.1.10.03 Fundo De Investimentos Multimercado	366.752,35	326.552,15			
1.1.4.1.1.10.05 Fundos De Investimentos Em Participações	4.342.788,21	5.562.291,15			
1.1.4.1.1.10.06 Fundos De Investimentos Imobiliários	1.923.743,15	2.820.470,93			
1.1.4.1.1.14.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.614.391,56	1.377.494,78			
1.1.4.1.1.14.01 Aplicações Com A Taxa De Administração Do R	1.614.391,56	1.377.494,78			
1.1.4.9.0.0.0.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO	8.500.000,00	8.500.000,00			
1.1.4.9.1.00.0.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTO	8.500.000,00	8.500.000,00			
1.1.4.9.1.01.00 (-) Ajuste De Perdas Com Títulos E Valores Mobi	8.500.000,00	8.500.000,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.258.828,66	59.341,40	2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.361.972,53	120.660.095,87
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.217.427,96	13.004,46	2.2.7.0.0.0.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	128.361.972,53	120.660.095,87

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 2 de 4

Município:	PORTO FERREIRA	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	14 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.204.423,50	0,00	2.2.7.2.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.361.972,53	120.660.095,87
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.204.423,50	0,00	2.2.7.2.1.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.361.972,53	120.660.095,87
1.2.1.1.1.01.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.204.423,50	0,00	2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	164.957.476,37	104.279.623,15
1.2.1.1.1.01.71 Créditos Previdenciários Parcelados	3.204.423,50	0,00	2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	176.605.391,60	122.420.734,60
1.2.1.2.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO P	13.004,46	13.004,46	2.2.7.2.1.03.02 (-) Contribuições Do Ente Para O Plano	0,00	3.471.220,70
1.2.1.2.1.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO P	13.004,46	13.004,46	2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições Do Aposentado Para O Plano	2.550.796,84	1.535.419,64
1.2.1.2.1.04.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO P	13.004,46	13.004,46	2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições Do Pensionista Para O Plano	266.848,81	373.751,75
1.2.1.2.1.04.02 Créditos A Receber Decorrentes De Dano Ao Pat	13.004,46	13.004,46	2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária Do Plano	8.830.269,58	12.760.719,36
1.2.1.2.1.98.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	0,00	0,00	2.2.7.2.1.04.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	124.121.142,55	160.139.043,81
1.2.2.0.0.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios A	265.214.367,47	289.991.534,93
1.2.2.1.0.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições Do Ente Para O Plano	76.381.192,11	65.436.207,43
1.2.2.1.1.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições Do Ativo Para O Plano	38.190.596,06	35.989.914,08
1.2.2.1.1.71.00 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADO	0,00	0,00	2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária Do Plano	26.521.436,75	28.426.369,61
1.2.2.1.1.71.04 Crédito Previdenciários Parcelados - Plano Previd	0,00	0,00	2.2.7.2.1.05.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE	-160.716.646,39	-145.714.543,50
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	41.400,70	46.336,94	2.2.7.2.1.05.98 (-) Outros Créditos Do Plano De Amortização	160.716.646,39	145.714.543,50
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	80.185,16	77.367,16	2.2.7.2.1.07.00 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES	0,00	1.955.972,41
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.185,16	77.367,16	2.2.7.2.1.07.01 Ajuste De Resultado Atuarial Superavitário	0,00	1.955.972,41
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	9.807,10	9.807,10			
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.847,20	1.847,20	TOTAL DO PASSIVO	128.361.972,53	120.660.095,87
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fe	7.959,90	7.959,90			
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	47.313,88	44.495,88			
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos De Processamento De Dados	44.495,88	44.495,88			
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos De Tecnologia Da Informação	2.818,00	0,00			
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	23.064,18			
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos E Utensílios Domésticos	1.910,00	1.910,00			
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas E Utensílios De Escritório	3.860,28	3.860,28			
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário Em Geral	17.293,90	17.293,90			
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	0,00	0,00			
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	-38.784,46	-31.030,22			
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃ	-38.784,46	-31.030,22			
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓV	-38.784,46	-31.030,22			
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparel	5.295,84	4.315,92			
1.2.3.8.1.01.02 (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informát	21.077,10	16.605,70			
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensíl	12.411,52	10.108,60			
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL D	0,00	0,00			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 3 de 4

Município: PORTO FERREIRA

Exercício: 2017

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 14 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA

Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO		
			2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.886.411,22	-3.461.898,67
			2.3.1.0.0.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	1.365.723,06
			2.3.1.1.0.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	1.365.723,06
			2.3.1.1.1.00.00 Patrimônio Social - Consolidação	1.365.723,06	1.365.723,06
			2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	-7.252.134,28	-4.827.621,73
			2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-7.252.134,28	-4.827.621,73
			2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-45.505.111,13	-31.932.721,84
			2.3.7.1.1.01.00 Superávits Ou Déficits Do Exercício	-13.572.389,29	-16.602.934,38
			2.3.7.1.1.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	-31.164.820,88	-14.561.886,50
			2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-767.900,96	-767.900,96
			2.3.7.1.1.03.01 Ajuste Decorrentes Da	-754.896,50	-754.896,50
			2.3.7.1.1.03.02 Ajustes Decorrentes Da	-13.004,46	-13.004,46
			2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	29.315.953,74	19.643.703,52
			2.3.7.1.2.01.00 Superávits Ou Déficits Do Exercício	9.672.250,22	9.411.146,33
			2.3.7.1.2.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	19.643.703,52	10.232.557,19
			2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	3.967.530,80	2.491.904,28
			2.3.7.1.3.01.00 Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.475.626,52	2.575.801,12
			2.3.7.1.3.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	2.491.904,28	-83.896,84
			2.3.7.1.5.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	4.969.492,31	4.969.492,31
			2.3.7.1.5.02.00 Superávits Ou Déficits De Exercícios	4.969.492,31	0,00
TOTAL	122.475.561,31	117.198.197,20	TOTAL	122.475.561,31	117.198.197,20
ATIVO FINANCEIRO	125.157.649,03	120.286.255,25	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.682.087,72	3.088.058,05	PASSIVO PERMANENTE	128.361.972,53	120.660.095,87

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL -RPPS

Página 4 de 4

Município:	PORTO FERREIRA	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	14 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO			ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
7.1.1.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	7.1.2.1.1.00.00 Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	0,00	0,00	7.1.2.2.0.00.00 Direitos Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00 Direitos Contratuais	0,00	0,00	7.1.2.3.0.00.00 Obrigações Contratuais	0,00	0,00
7.1.1.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	7.1.2.9.0.00.00 Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
FONTES DE RECURSOS					
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	35.449.314,12	29.476.168,54			

CARLOS AUGUSTO KRUGER
 CHEFE DIVISÃO FINANCEIRA
 037.142.248-58 CRC ISP134.668/O-5

ULISSES ZINNI VICENTINE
 SUPERINTENDENTE
 285.984.758-82