

## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV



PERÍODO : [Janeiro à Junho de 2017]

Portaria STN nº 437/2012

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.870.596,23	6.140.263,84	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	107.655,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.080.009,31	6.140.263,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	99.397,69	0,00
Créditos a Curto Prazo	-2.209.413,08	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	-2.209.413,08	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.257,66	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoque					
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>Investimentos</b>					
Participações Permanentes			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Reservas de Capital		
Propriedade para Investimento			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes			Reservas de Lucros		
<b>Imobilizado</b>			Demais Reservas		
Bens Móveis			Resultados Acumulados	2.762.940,88	6.140.263,84
Bens Imóveis			Resultado do Exercício	-368.072,32	-497.320,63
<b>Intangível</b>			Resultados de Exercícios Anteriores	3.131.013,20	6.637.584,47
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
<b>TOTAL</b>	<b>2.870.596,23</b>	<b>6.140.263,84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.655,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas		
			Resultados Acumulados	2.762.940,88	6.140.263,84
			Resultado do Exercício	-368.072,32	-497.320,63
			Resultados de Exercícios Anteriores	3.131.013,20	6.637.584,47
			Ajustes de Exercícios Anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.762.940,88</b>	<b>6.140.263,84</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.870.596,23</b>	<b>6.140.263,84</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	5.080.009,31	6.140.263,84	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	122.420,53	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	-2.209.413,08	0,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.748.175,70</b>	<b>6.140.263,84</b>

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

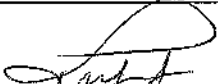
PERÍODO : [Janeiro à Junho de 2017]


Portaria STN nº 437/2012

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária (I)	0,00
Vinculada (II)	4.854.896,86
3 - Contribuição p/ o RPPS	4.139.442,70
4 - Contribuição ao Prog. de Ens. Fundamenta	715.454,16
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>4.854.896,86</b>

## \* Metodologia de cálculo

- 1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)
- 2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

  
Pedro Antonio Ovêlar Garcete  
Presidente do IPPS

  
Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e de Benefícios

  
Sebastião de Deus Souza  
CRO/MS 3028  
CPF:107.201.971-04