

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.635.638,52	3.628.333,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	-1.504.625,32	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	-1.504.625,32	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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		94.777,77			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoque					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.131.013,20	3.723.111,60	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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		27.015.772,96
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			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		27.015.772,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoque			TOTAL DO PASSIVO	0,00	27.015.772,96
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado			Reservas de Lucros		
Bens Móveis			Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	3.131.013,20	-23.292.661,36
Intangível			Resultado do Exercício	-497.320,63	749.942,09
Softwares			Resultados de Exercícios Anteriores	3.628.333,83	-24.042.603,45
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Direito de Uso de Imóveis			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.131.013,20	-23.292.661,36
TOTAL DO ATIVO	3.131.013,20	3.723.111,60	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	3.131.013,20	3.723.111,60

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]

Portaria STN nº 700/2014

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	4.635.638,52	3.628.333,83
ATIVO PERMANENTE	-1.504.625,32	94.777,77
Total do Ativo	3.131.013,20	3.723.111,60
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		27.015.772,96
Total do Passivo	0,00	27.015.772,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.131.013,20	-23.292.661,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		


DESTINAÇÃO DE RECURSOS

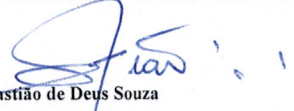
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		4.635.638,52	3.628.333,83
3 - Contribuição p/ o RPPS		3.962.233,99	3.054.744,55
4 - Contribuição ao Prog. de Ens. Fundamenta		673.404,53	573.589,28
Total das Fontes de Recursos		4.635.638,52	3.628.333,83

* 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 Ovelar Garcete
Presidente do IPSS


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financ. e de Benefícios


Sebastião de Deus Souza
Téc. Contábil- CRC MS 3026