

Período: Exercício de 2017

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9003 - IPVV - CONSOLIDADO

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | 224.797.523,39        | 174.252.968,29        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | 493.493,93            | 922.629,55            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 2.035,39              | 11.984,87             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 425.189,92            | 18.450,02             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 2.035,39              | 11.984,87             | PESSOAL A PAGAR   | 147.092,87            | 0,00                  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 2.035,39              | 11.984,87             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 147.092,87            | 0,00                  |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00                  | 3.585.310,98          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | 0,00                  | 880,00                |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                   | 0,00                  | 3.585.310,98          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00                  | 880,00                |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                  | 1.266.848,53          | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  | 260.973,34            | 0,00                  |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS                      | 0,00                  | 2.318.462,45          | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 260.973,34            | 0,00                  |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 3.825.914,33          | 4.424,10              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 17.123,71             | 17.570,02             |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                 | 4.424,10              | 4.424,10              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                 | 17.123,71             | 5.027,67              |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 4.424,10              | 4.424,10              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO                             | 0,00                  | 12.542,35             |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO                                 | 107.416,71            | 0,00                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 10.539,83             | 61.682,65             |
| CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO                   | 107.416,71            | 0,00                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                       | 10.539,83             | 61.682,65             |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                 | 3.714.073,52          | 0,00                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 10.539,83             | 61.682,65             |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 1.209.497,96          | 0,00                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 57.764,18             | 842.496,88            |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS    | 2.504.575,56          | 0,00                  | VALORES RESTITUÍVEIS  | 57.764,18             | 842.496,88            |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO             | 220.947.386,82        | 170.632.922,21        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 57.764,18             | 842.496,88            |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                                    | 220.947.386,82        | 170.632.922,21        | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | 215.118.440,94        | 155.570.105,92        |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO                       | 220.947.386,82        | 170.632.922,21        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR | 0,00                  | 571.679,27            |
| ESTOQUES   | 22.186,85             | 18.326,13             | PESSOAL A PAGAR   | 0,00                  | 571.679,27            |
| ALMOXARIFADO   | 22.186,85             | 18.326,13             | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                  | 571.679,27            |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 22.186,85             | 18.326,13             | PROVISOES A LONGO PRAZO   | 215.118.440,94        | 154.998.426,65        |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                      | 4.107.801,76          | 2.834.957,60          | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                         | 215.118.440,94        | 154.998.426,65        |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                   | 3.918.460,04          | 2.608.652,29          | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 215.118.440,94        | 154.998.426,65        |
| CREDITOS A LONGO PRAZO   | 3.918.460,04          | 0,00                  | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>   | 13.293.390,28         | 20.595.190,42         |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 3.918.460,04          | 0,00                  | RESULTADOS ACUMULADOS   | 13.293.390,28         | 20.595.190,42         |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 0,00                  | 2.608.652,29          | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS   | 13.293.390,28         | 20.595.190,42         |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00                  | 2.608.652,29          | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            | (69.064.965,51)       | 20.595.190,42         |
| IMOBILIZADO  | 189.341,72            | 226.305,31            | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                              | 82.633.652,26         | 0,00                  |
| BENS MOVEIS  | 497.944,66            | 492.478,66            | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                      | (275.296,47)          | 0,00                  |
| BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO   | 497.944,66            | 492.478,66            |   |                       |                       |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS               | (308.602,94)          | (266.173,35)          |   |                       |                       |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | (308.602,94)          | (266.173,35)          |   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>228.905.325,15</b> | <b>177.087.925,89</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>228.905.325,15</b> | <b>177.087.925,89</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO (I)</b>   | <b>228.905.325,15</b> | <b>177.087.925,89</b> |
| ATIVO FINANCEIRO   | 220.953.846,31        | 170.649.331,18        |
| ATIVO PERMANENTE   | 7.951.478,84          | 6.438.594,71          |
| <b>PASSIVO (II)</b>  | <b>215.611.934,87</b> | <b>156.492.735,47</b> |
| PASSIVO FINANCEIRO   | 329.277,35            | 922.629,55            |
| PASSIVO PERMANENTE   | 215.282.657,52        | 155.570.105,92        |

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9003 - IPW - CONSOLIDADO

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64      |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                   |                    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | \$0,00            | \$0,00             |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | \$0,00            | \$0,00             |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | \$0,00            | \$0,00             |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 2.734,00          | 2.734,00           |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>2.734,00</b>   | <b>2.734,00</b>    |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                   |                    |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | \$0,00            | \$0,00             |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | \$0,00            | \$0,00             |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 227.974,50        | 189.110,49         |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | \$0,00            | \$0,00             |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>227.974,50</b> | <b>189.110,49</b>  |

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO               |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1000000 RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 0,00            | 0,00               |
| 4020000 RECURSO DO FUNDO FINANCEIRO                    | 2.111.457,57    | 1.747.817,47       |
| 4030000 RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO               | 209.556.892,97  | 161.654.908,07     |
| 4040000 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO              | 4.083.938,91    | 1.929.075,93       |
| 4050000 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.872.279,51    | 4.394.900,46       |
| Total dos Códigos de Aplicações:                       | 220.624.568,96  | 169.726.701,63     |

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.