

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.996.300,59	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.996.300,59	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.817.643,05 1.817.643,05	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	177.412,89 1.127,13 176.285,76	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.244,65 1.244,65	
PESSOAL E ENCARGOS REMUNERACAO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFICIOS A PESSOAL CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.160,00 36.160,00	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSOES BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFICIOS EVENTUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	421.280,74 380.893,85 40.386,89	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVICOS DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.055,29 1.295,60 18.759,69	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	546.033,16 546.033,16	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.063.440,85	
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.063.440,85	
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.992.601,18	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CRC 011645/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.996.300,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	477.496,03
RECEITAS CORRENTES	1.064.056,20	Administração	56.215,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	594.535,30	Previdência Social	421.280,74
RECEITA PATRIMONIAL	468.276,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.244,65		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.224.234,88		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.223.107,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.127,13		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(291.990,49)		
DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE	(291.990,49)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.092,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	555.125,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.092,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.092,83
IRRF - SERVIDORES	3.620,83	IRRF - SERVIDORES	3.620,83
PENSAO ALIMENTICIA	5.472,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.472,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.033,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	546.033,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.326.561,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.299.332,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.326.561,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.299.332,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.326.561,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.299.332,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.331.954,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.331.954,94

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA DIRETORA PRESIDNETE		_____ CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN CRC 011645/O	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.640.000,00	3.640.000,00	1.996.300,59	(1.643.699,41)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.938.000,00	1.938.000,00	1.817.643,05	(120.356,95)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.938.000,00	1.938.000,00	1.817.643,05	(120.356,95)
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI				
RECEITA PATRIMONIAL	1.607.000,00	1.607.000,00	176.285,76	(1.430.714,24)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.605.000,00	1.605.000,00	176.285,76	(1.428.714,24)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00		(2.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	2.371,78	(92.628,22)
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	1.127,13	(3.872,87)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.500,00	87.500,00	1.244,65	(86.255,35)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00		(2.500,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.640.000,00	3.640.000,00	1.996.300,59	(1.643.699,41)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III)=(I+II)	3.640.000,00	3.640.000,00	1.996.300,59	(1.643.699,41)
DÉFICIT				
TOTAL (V)=(III+IV)	3.640.000,00	3.640.000,00	1.996.300,59	(1.643.699,41)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	759.000,00	759.000,00	477.496,03	477.496,03	477.496,03	281.503,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.000,00	655.000,00	457.440,74	457.440,74	457.440,74	197.559,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	20.055,29	20.055,29	20.055,29	83.944,71
DESPESAS DE CAPITAL	271.000,00	271.000,00				271.000,00
INVESTIMENTOS	271.000,00	271.000,00				271.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
	2.610.000,00	2.610.000,00				2.610.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.640.000,00	3.640.000,00	477.496,03	477.496,03	477.496,03	3.162.503,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.640.000,00	3.640.000,00	477.496,03	477.496,03	477.496,03	3.162.503,97
SUPERÁVIT			1.518.804,56			
TOTAL (X)=(VII+IX)	3.640.000,00	3.640.000,00	1.996.300,59	477.496,03	477.496,03	3.162.503,97

SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CRC 011645/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2013

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	11.299.332,92	10.326.561,52
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.381.103,44	10.060.126,26
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(81.770,52)	266.435,26
TOTAL	11.299.332,92	10.326.561,52

 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.299.332,92		PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.299.332,92		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.254,15		OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.684.149,26	
CLIENTES			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO	22.684.149,26	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.684.149,26	
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	22.684.149,26	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: Claudia

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	17.254,15		RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	17.254,15		RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	(11.367.562,19)	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(6.090.669,45)	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(5.276.892,74)	
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.367.562,19)	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
TOTAL	11.316.587,07	0,00	TOTAL	11.316.587,07	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO FINANCEIRO	11.299.332,92		PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	17.254,15		PASSIVO PERMANENTE	22.684.149,26	
SALDO PATRIMONIAL				(11.367.562,19)	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55,00	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	55,00	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	55,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	11.299.332,92	10.326.561,52
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.381.103,44	10.060.126,26
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(81.770,52)	266.435,26
TOTAL	11.299.332,92	10.326.561,52

SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
CRC 011645/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810104001	IRRF - SERVIDORES				3.620,83	3.620,83	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				5.472,00	5.472,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					9.092,83	9.092,83	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					9.092,83	9.092,83	

 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
 CRC 011645/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CRÉDITOS A RECEBER							
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:							
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:							

 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN
 CRC 011645/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					

 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

 CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDZEN

CRC 011645/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.005.393,42	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.996.300,59	
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	1.817.643,05	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	176.285,76	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.371,78	
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	9.092,83	
Transferências Financeiras Recebidas		
Ingressos Extraorçamentários	9.092,83	
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	1.032.622,02	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	477.496,03	
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	56.215,29	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	421.280,74	
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	555.125,99	
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorçamentários	555.125,99	
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	972.771,40	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	972.771,40	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.326.561,52	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.299.332,92	

<hr/> SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE	<hr/> CLAUDIA CUERCI FEDESZEN MOZDFZEN CRC 011645/0
	<hr/> ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO