

**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 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.513.725,62</b>	<b>4.238.232,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>906.241,86</b>
RECEITAS CORRENTES	3.789.897,52	2.666.837,49	Administração	105.257,10	93.537,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	669.125,65	644.819,16	Previdência Social	1.076.790,80	812.704,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.106.776,48	1.942.816,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.995,39	79.201,71			
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.723.828,10	1.571.394,51			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.723.828,10	1.571.394,51			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>43.395,85</b>	<b>20.686,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>115.348,62</b>	<b>269.395,50</b>
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	43.395,85	20.686,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.395,85	20.686,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.256,25	14.409,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.256,25	14.409,93
ISS	150,00		ISS	150,00	
PENSAO ALIMENTICIA	5.928,00	5.472,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.928,00	5.472,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.061,60	804,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.061,60	804,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.952,77	248.708,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.952,77	248.708,61
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>17.085.011,81</b>	<b>14.001.730,28</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>21.344.736,76</b>	<b>17.085.011,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.085.011,81	14.001.730,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.344.736,76	17.085.011,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.085.011,81	14.001.730,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.344.736,76	17.085.011,81
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.642.133,28</b>	<b>18.260.649,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.642.133,28</b>	<b>18.260.649,17</b>

**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 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>_____  SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  DIRETORA PRESIDNETE</p>			<p>_____  MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  CRC 6900/O</p>		

**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 2016**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.513.725,62</b>	<b>413.725,62</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.765.000,00	2.765.000,00	2.392.953,75	(372.046,25)
RECEITA PATRIMONIAL	2.217.000,00	2.217.000,00	3.106.776,48	889.776,48
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	118.000,00	13.995,39	(104.004,61)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.513.725,62</b>	<b>413.725,62</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.513.725,62</b>	<b>413.725,62</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.513.725,62</b>	<b>413.725,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.176.998,30</b>	<b>1.176.998,30</b>	<b>1.176.998,30</b>	<b>170.001,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.000,00	1.217.000,00	1.135.457,47	1.135.457,47	1.135.457,47	81.542,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	41.540,83	41.540,83	41.540,83	88.459,17
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>5.049,60</b>	<b>5.049,60</b>	<b>5.049,60</b>	<b>455.950,40</b>
INVESTIMENTOS	461.000,00	461.000,00	5.049,60	5.049,60	5.049,60	455.950,40
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>3.292.000,00</b>	<b>3.292.000,00</b>				<b>3.292.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>3.917.952,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>3.917.952,10</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>4.331.677,72</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.513.725,62</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>1.182.047,90</b>	<b>3.917.952,10</b>

---

SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE

---

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CRC 6900/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**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

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

\_\_\_\_\_  
 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CRC 6900/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**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

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					
<b>TOTAL</b>					

\_\_\_\_\_  
 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CRC 6900/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 XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

(-) 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	13.977,58	10.222,24	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	16.255,10	11.205,50	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.277,52)	(983,26)	RESULTADOS ACUMULADOS	210.079,40	(13.391.387,64)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.277,52)	(983,26)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(2.880.622,58)	(700.285,35)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(13.391.387,64)	(12.757.230,51)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.482.089,62	66.128,22
(-) 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			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>210.079,40</b>	<b>(13.391.387,64)</b>
(-) 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					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>21.561.029,45</b>	<b>17.095.234,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.561.029,45</b>	<b>17.095.234,05</b>



**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 2016**

ATIVO FINANCEIRO	21.344.736,76	17.085.011,81	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	216.292,69	10.222,24	PASSIVO PERMANENTE	21.350.950,05	30.486.621,69
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>210.079,40</b>	<b>(13.391.387,64)</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.400,00	
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			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.400,00	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>14.400,00</b>	

**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 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>21.344.736,76</b>	<b>17.085.011,81</b>
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.581.300,31	17.208.083,63
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(236.563,55)	(123.071,82)
<b>TOTAL</b>	<b>21.344.736,76</b>	<b>17.085.011,81</b>

\_\_\_\_\_  
SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CRC 6900/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**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>21.344.736,76</b>	<b>17.085.011,81</b>
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.581.300,31	17.208.083,63
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(236.563,55)	(123.071,82)
<b>TOTAL</b>	<b>21.344.736,76</b>	<b>17.085.011,81</b>

\_\_\_\_\_  
 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CRC 6900/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 XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				32.256,25	32.256,25	
218810108000	ISS				150,00	150,00	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				5.928,00	5.928,00	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				5.061,60	5.061,60	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>					<b>43.395,85</b>	<b>43.395,85</b>	
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>					<b>43.395,85</b>	<b>43.395,85</b>	

\_\_\_\_\_  
 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CRC 6900/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 XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

\_\_\_\_\_  
 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CRC 6900/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 XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

\_\_\_\_\_  
 SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
 CRC 6900/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**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.557.121,47</b>	<b>4.258.918,89</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.513.725,62</b>	<b>4.238.232,00</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	2.392.953,75	2.216.213,67
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	3.106.776,48	1.942.816,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.995,39	79.201,71
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>43.395,85</b>	<b>20.686,89</b>
Transferências Financeiras Recebidas		
Ingressos Extraorçamentários	43.395,85	20.686,89
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.292.346,92</b>	<b>1.169.388,36</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.176.998,30</b>	<b>899.992,86</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	100.207,50	87.288,02
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	1.076.790,80	812.704,84
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		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
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 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>115.348,62</b>	<b>269.395,50</b>
Transferências Financeiras Concedidas		
Dispêndios Extraorçamentários	115.348,62	269.395,50
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	<b>4.264.774,55</b>	<b>3.089.530,53</b>

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.049,60</b>	<b>6.249,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.049,60	6.249,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(5.049,60)</b>	<b>(6.249,00)</b>

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

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>4.259.724,95</b>	<b>3.083.281,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>17.085.011,81</b>	<b>14.001.730,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>21.344.736,76</b>	<b>17.085.011,81</b>

<hr/> SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA DIRETORA PRESIDENTE	<hr/> MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN CRC 6900/O
	<hr/> ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



**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 2016**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.716.040,73</b>	<b>4.238.232,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.595.268,86</b>	<b>2.216.213,67</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.595.268,86	2.216.213,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.106.776,48</b>	<b>1.942.816,62</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.106.776,48	1.942.816,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		
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		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>13.995,39</b>	<b>79.201,71</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.995,39	79.201,71
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.596.663,31</b>	<b>4.938.517,35</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>148.443,00</b>	<b>114.730,31</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.443,00	113.123,15
ENCARGOS PATRONAIS		1.607,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>990.425,97</b>	<b>812.704,84</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	880.193,68	722.682,57
PENSOES	110.232,29	90.022,27
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>42.835,09</b>	<b>40.019,42</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.631,93	2.309,10
SERVIÇOS	39.908,90	36.727,06
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.294,26	983,26
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.952,77</b>	<b>248.708,61</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	71.952,77	248.708,61
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		

**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 2016**

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTARIAS</b> IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES		
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.343.006,48       7.343.006,48	3.722.354,17       3.722.354,17
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(2.880.622,58)</b>	<b>(700.285,35)</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.049,60	6.249,00

\_\_\_\_\_  
SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CRC 6900/O