

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL"****VICENTINAPREV****Consolidado****2017****Período de referência : 2017**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
1.0.0.0.0 ATIVO	5.599.400,07	6.909.417,11	2.0.0.0.0 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.979.074,92	17.012.522,05
1.1.0.0.0 ATIVO CIRCULANTE	5.596.011,07	6.896.828,11	2.1.0.0.0 PASSIVO CIRCULANTE	6.574,36	13.544,71
1.1.1.0.0 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.596.011,07	6.896.828,11	2.1.1.0.0 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
1.1.1.1.0 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.596.011,07	0,00	2.1.1.1.0 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.596.011,07	0,00	2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
1.1.1.1.2 BANCOS	0,00	6.896.828,11	2.1.1.2.0 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.2.1 BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	0,00	6.896.828,11	2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
1.1.3.1.0 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.0.0 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.794,98	7.040,01
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.1.0 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.794,98	7.040,01
1.1.3.2.0 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.040,01
1.1.3.2.1 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.1.3.1.2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.794,98	0,00
1.1.3.9.2 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DEBIDOS	0,00	0,00	2.1.5.0.0 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.779,38	0,00
1.1.4.0.0 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.1.5.0.3 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTERMEDIÁRIAS	2.779,38	0,00
1.1.5.5.1 MATÉRIAS EM TRANSITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.1.8.0.0 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.504,70
1.1.9.1.1 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.1.8.8.0 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.504,70
1.1.9.2.0 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.504,70
1.1.9.4.1 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.2.0.0.0 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.972.500,56	16.998.977,34
1.2.0.0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.389,00	12.589,00	2.2.1.4.1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
1.2.1.4.1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	2.2.7.0.0 PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.972.500,56	16.998.977,34
1.2.1.9.1 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.2.7.2.0 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.972.500,56	16.998.977,34
1.2.1.9.1 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.972.500,56	16.998.977,34
1.2.1.9.1 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	2.2.7.2.1 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	4.311.875,27	5.599.400,07
1.2.1.9.1 ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.2.7.2.1 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	9.660.625,29	11.399.577,27
1.2.3.0.0 IMOBILIZADO	3.389,00	12.589,00	2.3.2.0.0 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
1.2.3.1.0 BENS MOVEIS	3.389,00	12.589,00	2.3.2.0.1 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.389,00	0,00	2.3.2.0.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00


**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL"**
**VICENTINAPREV**
**Consolidado**
**2017**
**Período de referência : 2017**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
<b>Apuração do Saldo Patrimonial</b>			<b>Apuração do Saldo Patrimonial</b>		
Ativo Financeiro	5.596.011,07	6.896.828,11	Passivo Financeiro	6.574,36	13.544,71
Ativo Permanente	3.389,00	12.589,00	Passivo Permanente	13.972.500,56	16.998.977,34
<b>Saldo Patrimonial (Déficit)</b>	<b>8.379.674,85</b>	<b>10.103.104,94</b>	<b>Saldo Patrimonial (Superávit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.979.074,92</b>	<b>17.012.522,05</b>		<b>13.979.074,92</b>	<b>17.012.522,05</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>G5 - FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANS. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANS. SAÚDE	0,00	0,00
3 CONTRIB. P/O REGIME PRÓPRIO DE PREV. RPPS	2.015.626,45	1.298.908,92
4 CONTRIB. AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
5 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00
12 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 TRANSF. REC. DO SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS UNIÃO	0,00	0,00
15 TRANSF. RECUR. DO FUNDO NAC. EDUC. FNDE	0,00	0,00
16 CONTRIB. INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE	0,00	0,00
17 COSIP	0,00	0,00
18 TRANSF. FUNDEB (PROFISSIONAIS MAGIS. 60%)	0,00	0,00
19 TRANSF. FUNDEB - (APLIC. EM OUTRAS DESP. 40%)	0,00	0,00
20 TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/FMAS	0,00	0,00
23 TRANSF. DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00
24 TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO/FMAS	0,00	0,00

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL"****VICENTINAPREV****Consolidado****2017****Período de referência : 2017**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>
27 TRANSF. DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS		0,00			0,00
28 TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS		0,00			0,00
29 TRANSF. DE RECUR.DO FUN. NAC.ASSIST.SOC.		0,00			0,00
30 TRANSF. DE RECUR.FUNDO NAC.HAB.FNHIS		0,00			0,00
31 TRANSF.REC.SIS.ÚNICO SAÚDE SUS/ESTADO		0,00			0,00
50 FMDCA – F.MUNIC.DOS DIR.DA CRIAN.ADOLESC		0,00			0,00
51 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00			0,00
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECUR.NATUR.		0,00			0,00
71 MULTAS DE TRÂNSITO		0,00			0,00
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FUNDERSUL		0,00			0,00
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -FIS		0,00			0,00
82 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS-		0,00			0,00
88 RECUR.TRANSF.DO EST.N/CLASSIF.ITENS ANT.		0,00			0,00
89 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00			0,00
90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00			0,00
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00			0,00
92 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		0,00			0,00
93 ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS		0,00			0,00
94 OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS		0,00			0,00
		<b>2.015.626,45</b>			<b>1.298.908,92</b>