

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>386.708.000,00</b>	<b>386.708.000,00</b>	<b>459.319.199,10</b>	<b>-72.611.199,10</b>		
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>162.803.000,00</b>	<b>162.803.000,00</b>	<b>150.780.443,12</b>	<b>12.022.556,88</b>		
Contribuições Sociais	162.803.000,00	162.803.000,00	150.780.443,12	12.022.556,88		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>199.928.000,00</b>	<b>199.928.000,00</b>	<b>278.190.313,26</b>	<b>-78.262.313,26</b>		
Receitas Imobiliárias	1.067.000,00	1.067.000,00	2.615.564,69	-1.548.564,69		
Receitas de Valores Mobiliários	198.861.000,00	198.861.000,00	275.574.748,57	-76.713.748,57		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>23.977.000,00</b>	<b>23.977.000,00</b>	<b>30.348.442,72</b>	<b>-6.371.442,72</b>		
Multas e Juros de Mora	16.699.000,00	16.699.000,00	17.412.286,22	-713.286,22		
Indenizações e Restituições	7.179.000,00	7.179.000,00	12.794.694,90	-5.615.694,90		
Receitas Correntes Diversas	99.000,00	99.000,00	141.461,60	-42.461,60		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.992.642,64</b>	<b>-163.642,64</b>		
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.992.642,64</b>	<b>-163.642,64</b>		
Alienação de Bens Imóveis	1.829.000,00	1.829.000,00	1.992.642,64	-163.642,64		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>461.311.841,74</b>	<b>-72.774.841,74</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>461.311.841,74</b>	<b>-72.774.841,74</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>461.311.841,74</b>	<b>-72.774.841,74</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.144.400,00</b>	<b>156.229.400,00</b>	<b>145.860.737,38</b>	<b>145.727.430,95</b>	<b>138.454.629,31</b>	<b>10.368.662,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.685.400,00	148.785.400,00	139.918.273,49	139.918.273,49	133.141.530,42	8.867.126,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.459.000,00	7.444.000,00	5.942.463,89	5.809.157,46	5.313.098,89	1.501.536,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>640.600,00</b>	<b>555.600,00</b>	<b>74.721,98</b>	<b>74.721,98</b>	<b>74.721,98</b>	<b>480.878,02</b>
INVESTIMENTOS	640.600,00	555.600,00	74.721,98	74.721,98	74.721,98	480.878,02
RESERVA DO RPPS	231.752.000,00	231.752.000,00	0,00	0,00	0,00	231.752.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>145.935.459,36</b>	<b>145.802.152,93</b>	<b>138.529.351,29</b>	<b>242.601.540,64</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>145.935.459,36</b>	<b>145.802.152,93</b>	<b>138.529.351,29</b>	<b>242.601.540,64</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.376.382,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>388.537.000,00</b>	<b>461.311.841,74</b>	<b>145.802.152,93</b>	<b>138.529.351,29</b>	<b>-72.774.841,74</b>

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.613,21</b>	<b>54.189,15</b>	<b>54.189,15</b>	<b>120.424,06</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.613,21	54.189,15	54.189,15	120.424,06	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.613,21</b>	<b>54.189,15</b>	<b>54.189,15</b>	<b>120.424,06</b>	<b>0,00</b>

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
			(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.138,57</b>	<b>8.369.353,54</b>	<b>8.369.353,54</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138,57	7.943.457,77	7.943.457,77		0,00	1.138,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	425.895,77	425.895,77		0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.138,57</b>	<b>8.369.353,54</b>	<b>8.369.353,54</b>		<b>0,00</b>	<b>1.138,57</b>

Maria Matilde K. Federico

Márcia Helena V. Alacon

Sergio Luiz Miers

Márcia Gomez Serafin

Presidente Conselho  
Administrativo

Presidente IPREVILLE

Gerente Financeiro

Téc. Contabilidade  
CRC-SC 031479/O-5

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>461.311.841,74</b>	<b>329.546.941,20</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>145.935.459,36</b>	<b>120.791.431,51</b>
<b>Ordinária</b>	<b>15.773.425,67</b>	<b>12.201.296,65</b>	<b>Ordinária</b>	<b>9.834.202,46</b>	<b>8.889.709,74</b>
<b>Vinculada</b>	<b>477.269.484,21</b>	<b>370.785.821,92</b>	<b>Vinculada</b>	<b>136.101.256,90</b>	<b>111.901.721,77</b>
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	467.422.744,27	362.494.249,85	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	136.101.256,90	111.901.721,77
Recursos vinculados à seguridade social	9.846.739,94	0,00	Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		8.291.572,07	Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>31.731.068,14</b>	<b>53.440.177,37</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>126.906,38</b>	<b>88.873,10</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>31.604.161,76</b>	<b>53.351.304,27</b>			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	31.365.531,34	51.580.919,91			
Outras destinações de recursos	238.630,42	1.770.384,36			
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>35.151.444,47</b>	<b>31.012.983,05</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>51.406.540,79</b>	<b>28.893.725,80</b>
Inscrição de restos a pagar processados	7.272.801,64	8.369.353,54	Pagamento de restos a pagar processados	8.369.353,54	6.420.320,50
Inscrição de restos a pagar não processados	133.306,43	174.613,21	Pagamento de restos a pagar não processados	54.189,15	51.737,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados	27.745.336,40	22.469.016,30	Depósitos restituíveis e valores vinculados	26.123.057,00	22.421.667,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.859.941,10	
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>1.500.197.521,39</b>	<b>1.289.322.754,45</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>1.799.318.807,45</b>	<b>1.500.197.521,39</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.299.105,49	1.437.167,07	Caixa e equivalentes de caixa	0,00	2.299.105,49
Investimentos e aplicações temporárias	1.497.898.415,90	1.287.885.587,38	Investimentos e aplicações temporárias	1.799.318.807,45	1.497.898.415,90
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.996.660.807,60</b>	<b>1.649.882.678,70</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.996.660.807,60</b>	<b>1.649.882.678,70</b>
Maria Matilde K. Federico	Márcia Helena V. Alacon	Sérgio Luiz Miers	Marcia Gomez Serafin		
Presidente Conselho Administrativo	Presidente IPREVILLE	Gerente Financeiro	Téc. Contabilidade CRC/SC 031479/O-5		

### Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.903.784.424,99</b>	<b>1.576.612.263,70</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.581.633,80</b>	<b>11.055.906,30</b>
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	2.299.105,49	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	6.787.811,25	7.954.037,66
Créditos a curto prazo	98.671.845,74	84.963.138,89	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	98.671.845,74	84.963.138,89	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	98.505,24	88.324,64
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	387.623,72	328.129,81
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	4.307.693,59	2.685.414,19
Demais créditos e valores a curto prazo	5.748.597,05	5.285.102,58			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1.799.318.807,45	1.484.038.963,46			
Estoques	40.338,84	25.953,28			
Variações patrimoniais pagas antecipadamente	4.835,91	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>120.113.376,84</b>	<b>82.731.318,27</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>1.964.674.982,83</b>	<b>1.861.093.073,47</b>
Ativo realizável a longo prazo	94.384.622,70	57.015.530,18	Provisões a longo prazo	1.964.674.982,83	1.861.093.073,47
Créditos a longo prazo	94.384.622,70	57.015.530,18			
Créditos tributários a receber	87.134.103,80	46.907.199,18			
Empréstimos e financiamentos concedidos	7.250.518,90	10.108.331,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.976.256.616,63</b>	<b>1.872.148.979,77</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.586.084,15</b>	<b>22.586.084,15</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Resultado acumulado	47.641.185,20	-212.805.397,80
Investimentos do RPPS de longo prazo	22.586.084,15	22.586.084,15	Resultado do exercício	260.446.583,00	22.244.113,15
<b>Imobilizado</b>	<b>3.131.465,91</b>	<b>3.110.301,78</b>	Resultado de exercícios anteriores	-212.805.397,80	-235.293.785,27
Bens móveis	1.031.589,48	1.016.920,48	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	244.274,32
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-153.238,38	-107.614,35	Outros resultados		
Bens imóveis	2.253.114,81	2.200.995,65	Ações/Cotas em tesouraria		
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.641.185,20</b>	<b>-212.805.397,80</b>
Intangível	11.204,08	19.402,16			
Softwares	68.468,72	60.534,90	<b>TOTAL</b>	<b>2.023.897.801,83</b>	<b>1.659.343.581,97</b>
(-) Amortização acumulada	-57.264,64	-41.132,74	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.581.633,80</b>	<b>11.055.906,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.023.897.801,83</b>	<b>1.659.343.581,97</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.964.674.982,83</b>	<b>1.861.093.073,47</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.799.318.807,45</b>	<b>1.500.197.521,39</b>		<b>47.641.185,20</b>	<b>-212.805.397,80</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>224.578.994,38</b>	<b>159.146.060,58</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos atos potenciais do ativo	Execução dos atos potenciais passivos	Execução dos atos potenciais passivos
Execução dos atos potenciais ativos	703.660.796,20	649.216.897,99	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>703.660.796,20</b>	<b>649.216.897,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
Recursos Ordinários					20.738.652,39
Contribuição para Fundo previdenciário do RPPS (Patrona, Servidores e Compensação Financeira)					1.704.406.918,50
Aporte para cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS					46.328.999,10
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos					7.216.192,88
Alienação de Bens destinados a outros programas					8.913.104,35
<b>TOTAL</b>					<b>1.787.603.867,22</b>
<b>Maria Matilde K.Federico</b> Presidente Conselho Administrativo	<b>Márcia Helena V.Alacon</b> Presidente IPREVILLE	<b>Sergio Luiz Miers</b> Gerente Financeiro	<b>Márcia Gomez Serafin</b> Téc; Contabilidade CRC/Sc 031479/O-5		

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**

<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>899.343.203,53</b>	<b>1.124.912.007,04</b>
4.2	CONTRIBUIÇÕES	171.629.209,25	181.105.813,95
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	171.629.209,25	181.105.813,95
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	153.793,08	66.827,64
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.793,08	66.827,64
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	312.470.708,62	188.970.725,95
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.556,49	97.756,76
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.574.748,57	148.696.534,07
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	36.886.403,56	40.176.435,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.403.997,67	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.403.997,67	
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.652,34	701.797.335,27
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	489.486,27
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.652,34	701.307.849,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.674.842,57	52.971.304,23
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	386.479.415,61	40.462.021,97
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.195.426,96	12.509.282,26

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**

<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>638.896.620,53</b>	<b>1.102.667.893,89</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.932.268,15	4.128.573,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.213.042,18	3.462.277,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	603.043,90	558.277,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.182,07	108.018,73
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.979.560,73	111.835.949,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	122.232.186,78	100.639.656,56
3.2.2	PENSÕES	13.746.443,44	11.195.472,44
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	930,51	820,82
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.020.935,29	1.654.499,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.488,15	36.631,29
3.3.2	SERVIÇOS	1.902.691,21	1.561.542,41
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.755,93	56.325,54
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,02	56,35
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,02	56,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.859.941,10	441.058.876,58
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.859.941,10	5.713.625,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	435.345.251,20
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.779.409,03	2.656.754,10
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.259,12	4.337,32
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.777.149,91	2.652.416,78
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476.324.499,21	541.333.184,36
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	476.201.872,53	541.266.591,59
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.626,68	66.592,77
<b>RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO</b>		<b>260.446.583,00</b>	<b>22.244.113,15</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

**Exercício Atual**

**Exercício Anterior**

Incorporações de ativos	74.721,98	385.913,01
Desincorporações de ativos	1.992.642,64	1.618.783,38

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Maria Matilde K.Federico**  
Presidente Conselho de Administração

**Márcia Helena V. Alacon**

**Sérgio Luiz Miers**  
Gerente Financeiro

**Márcia Gomez Serafin**  
CRC/SC 031479/O-5