



BALANÇO PATRIMONIAL
UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador
Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.213.042,02	32.070.141,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.213.042,02	32.070.141,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	43.213.042,02	32.070.141,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.213.042,02	32.070.141,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C	43.213.042,02	32.070.141,58
=BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	110.938,16	344.549,86
=BRADESCO S/A - CONTA CORRENTE	87.839,60	760.161,83
=Aplicações Financeiras Outros Bancos	43.014.264,26	30.965.429,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.994.838,59	10.994.838,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.994.838,59	10.994.838,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.994.838,59	10.994.838,59
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.994.838,59	10.994.838,59
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS A RECEBER	10.994.838,59	10.994.838,59
=CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS A RECEBER	10.994.838,59	10.994.838,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	277.465,23	277.465,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	277.465,23	277.465,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	277.465,23	277.465,23
CONSOLIDAÇÃO	277.465,23	277.465,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	277.465,23	277.465,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (P)	277.465,23	277.465,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (P)	277.465,23	277.465,23
ESTOQUES	88.587,61	106.266,96
ALMOXARIFADO	88.587,61	106.266,96
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.587,61	106.266,96
MATERIAL DE CONSUMO	60.276,73	11.629,83
MATERIAL DE CONSUMO	60.276,73	11.629,83
MATERIAL DE CONSUMO	4.930,49	11.629,83
MATERIAL DE LIMPEZA	3.087,79	-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.585,00	10.585,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.746,32	51.754,58
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.927,13	1.979,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.129,11	875,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.129,11	875,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.129,11	875,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.040,19	9.313,80
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.040,19	9.313,80
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.040,19	9.313,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.141,58	20.129,75
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.141,58	20.129,75
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.141,58	20.129,75
Total do ATIVO CIRCULANTE	54.573.933,45	43.448.712,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	366.129.018,29	366.129.018,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	366.129.018,29	366.129.018,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.129.018,29	366.129.018,29
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	366.129.018,29	366.129.018,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	366.129.018,29	366.129.018,29
D.A PREVIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	366.129.018,29	366.129.018,29
IMOBILIZADO	5.395.352,30	5.147.391,30

BENS MÓVEIS	1.140.422,26	892.461,26
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.140.422,26	892.461,26
BENS DE INFORMÁTICA	253.357,06	253.357,06
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.357,06	253.357,06
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.357,06	253.357,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468.730,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	228.073,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL	228.073,00	
UTENSÍLIOS EM GERAL	240.657,00	
UTENSÍLIOS EM GERAL	240.657,00	
VEÍCULOS	89.097,18	89.097,18
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	47.815,47	47.815,47
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	47.815,47	47.815,47
EMBARCAÇÕES	41.281,71	41.281,71
EMBARCAÇÕES	41.281,71	41.281,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	329.238,02	228.073,00
OUTROS BENS MÓVEIS	329.238,02	228.073,00
OUTROS BENS MÓVEIS	269.306,14	269.306,14
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	17.445,26	10.141,26
APARELHOS E UTENSÍLIOS COPA E COZINHA	866,32	866,32
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	33.929,00	33.929,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.691,30	7.691,30
BENS IMÓVEIS	4.254.930,04	4.254.930,04
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.254.930,04	4.254.930,04
BENS DE USO ESPECIAL	1.803.018,10	1.803.018,10
EDIFÍCIOS	1.803.018,10	1.803.018,10
EDIFÍCIOS	1.803.018,10	1.803.018,10
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	695,87	695,87
OBRAS EM ANDAMENTO	695,87	695,87
OBRAS EM ANDAMENTO	695,87	695,87
INSTALAÇÕES	164.499,15	164.499,15
INSTALAÇÕES	164.499,15	164.499,15
INSTALAÇÕES	164.499,15	164.499,15
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.286.716,92	2.286.716,92
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.286.716,92	2.286.716,92
OUTROS BENS IMÓVEIS	2.286.716,92	2.286.716,92
Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.524.370,59	371.276.409,59
TOTAL DO ATIVO	426.098.304,04	414.725.121,95
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.367.186,78	1.367.186,78
PESSOAL A PAGAR	810.949,25	810.949,25
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	810.949,25	810.949,25
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	810.949,25	810.949,25
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	810.949,25	810.949,25
=PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EX. ANTERIORES VINC. AO RPPS - A PARTIR DE 05/05/2000 (P)	810.949,25	810.949,25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	556.237,53	556.237,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	556.237,53	556.237,53
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	556.237,53	556.237,53
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	556.237,53	556.237,53
=APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	556.237,53	556.237,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.485,97	89.721,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.485,97	89.721,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.485,97	89.721,70
FORNECEDORES NACIONAIS	92.485,97	89.721,70
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	92.485,97	89.721,70
=FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	92.485,97	89.721,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.454,30	6.454,30

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.454,30	6.454,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.454,30	6.454,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.454,30	6.454,30
ISS A RECOLHER (F)	5.405,76	5.405,76
=ISS A RECOLHER (F)	5.405,76	5.405,76
IRRF RECEITA	1.048,54	1.048,54
=IRRF RECEITA (F)	1.048,54	1.048,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.522.174,71	38.213.755,77
VALORES RESTITUÍVEIS	36.522.174,71	38.213.755,77
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.522.174,71	38.213.755,77
VALORES RESTITUÍVEIS	27.913.471,55	36.021.234,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.375,24	
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	6.375,24	
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.907.096,31	27.458.821,30
DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	27.907.096,31	27.485.821,30
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.591.849,16	8.562.413,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.591.849,16	8.562.413,14
DEPÓSITOS (F)	8.566.084,30	8.562.413,14
=Depósitos por Devolução de PP Rejeitada Banco (F)	25.764,86	-
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.854,00	2.186.146,09
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	16.854,00	2.186.146,09
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	16.854,00	2.186.146,09
Total do PASSIVO CIRCULANTE	37.988.301,76	39.677.118,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	(9.937.744.594,36)	(9.937.744.594,36)
OUTRAS RESERVAS	(9.937.744.594,36)	(9.937.744.594,36)
OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	(9.937.744.594,36)	(9.937.744.594,36)
RESERVAS TÉCNICAS (P)	(9.937.744.594,36)	(9.937.744.594,36)
RESERVAS ADMINISTRATIVAS (P)	(9.937.744.594,36)	(9.937.744.594,36)
RESERVA MATEMÁTICA PREVIS (P)	(9.937.744.594,36)	(9.937.744.594,36)
RESULTADOS ACUMULADOS	10.325.854.596,64	10.322.413.184,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.325.854.596,64	10.322.413.184,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.941.854.310,94	10.322.413.184,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(370.938.286,82)	(9.620.586,41)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(370.938.286,82)	(9.620.586,41)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(370.938.286,82)	(9.620.586,41)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.312.792.597,76	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS	10.312.792.597,76	10.323.824.867,15
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	10.312.792.597,76	10.323.824.867,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385.721.631,04	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	385.721.631,04	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	385.721.631,04	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	385.721.631,04	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.721.345,34)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.721.345,34)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.721.345,34)	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.721.345,34)	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.411.682,98)
Total do PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.110.002,28	375.048.003,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	426.098.304,04	414.725.121,95

ATIVO		
Ativo Financeiro	43.213.042,02	32.070.141,58
Ativo Permanente	382.885.262,02	382.654.980,37
Total Ativo (I)	426.098.304,04	414.725.121,95
PASSIVO		
Passivo Financeiro	38.053.559,09	38.856.125,95
Passivo Permanente	810.949,25	1.367.186,78
Total Passivo (II)	38.864.508,34	40.223.312,73
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	387.233.795,70	374.501.809,22

31/12/2015 **31/12/2014**

Atos Potenciais Ativos

Receita ISS - LOA	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-

31/12/2015 **31/12/2014**

Tesouro	(204.872,58)	-
Contrib. p/o Regime Próprio de Prev. Social - RPPS	(28.279.130,81)	-
Receita Própria de Entidades de Administração Indireta	34.210.718,64	-
Fonte Extra Orçamentária	(10.994,79)	-
Total das Fontes de Recursos	5.715.720,46	-