

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 6

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.043.742.523,99	1.000.715.679,79	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	28.845.401,62	23.444.922,94
Disponibilidades	1.043.742.523,99	1.000.715.679,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.092.990,77	8.981.351,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.151.704,86	43.865.996,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.277,80	1.400,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	12.750.133,05	14.462.171,69
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	669.175.321,40	669.175.321,40
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	669.175.321,40	669.175.321,40
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	698.020.723,02	692.620.244,34
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	999.590.819,13	956.849.683,41	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.304.502,12	600.153,87	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	349.026.303,09	349.026.303,09
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	349.026.303,09	349.026.303,09
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 6

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	3.304.502,12	600.153,87			
Bens Móveis	249.907,06	245.558,81			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-55.674,94	-55.674,94			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	3.110.270,00	410.270,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.047.047.026,11</b>	<b>1.001.315.833,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.047.047.026,11</b>	<b>1.041.646.547,4</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.043.742.523,99	1.000.715.679,79	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	166.281.009,71	16.392.943,07
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	3.304.502,12	600.153,87	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	684.906.631,59	677.706.631,59
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)</b>					877.461.514,28
<b>DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)</b>					-681.602.129,47
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>195.859.384,81</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	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 6

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.014.868.196,68	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.014.868.196,68</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA:

---

RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR  
PRESIDENTE DO IPREVSANTOS  
327.380.378-95

---

PAULO HENRIQUE MONTENEGRO LOPES FERREIRA  
CHEFE DO DEAFI / IPREVSANTOS  
097.585.448-96

---

ANA CLAUDIA ANDRADE SANTOS LACERDA  
CHEFE DA SECONT - IPREV  
1SP284117/O-0