



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	480.037.348,08	327.394.010,21
ATIVO CIRCULANTE	179.049.463,52	147.736.590,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.544,77	1.579.926,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.544,77	1.579.926,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.544,77	1.579.926,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.651.050,68	17.407.896,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.651.050,68	17.407.896,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.851.050,68	16.807.896,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	800.000,00	600.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	167.388.268,52	128.745.332,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	167.388.268,52	128.745.332,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	167.388.268,52	128.745.332,91
ESTOQUES	6.599,55	3.434,38
ALMOXARIFADO	6.599,55	3.434,38
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.599,55	3.434,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.987.884,56	179.657.419,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	299.792.899,75	178.463.799,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	299.792.899,75	178.463.799,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	268.737.078,81	148.397.088,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	31.055.820,94	30.066.711,26
IMOBILIZADO	1.194.984,81	1.193.619,86
BENS MOVEIS	278.583,54	268.294,79
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.583,54	268.294,79
BENS IMÓVEIS	941.842,50	941.842,50
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50	941.842,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-25.441,23	-16.517,43
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-25.441,23	-16.517,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.037.348,08	327.394.010,21
PASSIVO CIRCULANTE	951,62	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951,62	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	951,62	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951,62	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	371.485.316,80	348.661.206,64
PROVISÕES A LONGO PRAZO	371.485.316,80	348.661.206,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	371.485.316,80	348.661.206,64
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	371.485.316,80	348.661.206,64
PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.551.079,66	-21.267.196,43
DEMAIS RESERVAS	51.198.397,50	0,00
RESERVAS ATUARIAIS	51.198.397,50	0,00
RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.198.397,50	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	57.352.682,16	-21.267.196,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.352.682,16	-21.267.196,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-290.839.286,38	-272.305.138,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	290.642.568,60	194.522.441,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.068.492,88	1.034.593,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.565.236,12	22.565.236,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94	32.915.670,94

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	480.037.348,08	327.394.010,21
ATIVO FINANCEIRO	144.670.481,65	127.549.470,13
ATIVO PERMANENTE	335.366.866,43	199.844.540,08



PASSIVO (II)	371.488.861,57	348.671.495,39
PASSIVO FINANCEIRO	3.544,77	10.288,75
PASSIVO PERMANENTE	371.485.316,80	348.661.206,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	108.548.486,51	-21.277.485,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.135.132,17	87.455.736,75
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	92.135.132,17	87.455.736,75
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.098,19	121.102,11
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.098,19	121.102,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	144.666.936,88	127.539.181,38
18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	143.431.563,83	126.901.872,75
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.235.373,05	637.308,63

Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE