



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2020



INSTITUTO DE SEGUROS DO PODER LEGISLATIVO DE M.T

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

FOLHA: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.225.137,96	26.491.163,59	PASSIVO CIRCULANTE	13.769.081,91	23.003.221,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.225.137,96	21.304.291,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.149,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.769.081,91	23.002.072,10
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	5.186.872,53			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391.834,28	11.393.681,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	813.469.943,27	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.354.196,01	11.354.196,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	813.469.943,27	0,00
Divida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	11.354.196,01	11.354.196,01	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	37.638,27	39.485,01			
Bens Móveis	25.053,45	25.053,45			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-12.927,18	-11.080,44			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	25.512,00	25.512,00			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	38.616.972,24	37.884.844,61	TOTAL DO PASSIVO	827.239.025,18	23.003.221,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-788.622.052,94	14.881.623,51
			Resultado do Exercício	810.178.875,98	1.490.281,20
			Resultados de Exercícios Anteriores	14.881.623,51	13.400.576,01
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.613.682.552,43	-9.233,70
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-788.622.052,94	14.881.623,51
TOTAL	38.616.972,24	37.884.844,61	TOTAL	38.616.972,24	37.884.844,61

ATIVO FINANCEIRO	27.225.137,96	26.491.163,59	PASSIVO FINANCEIRO	13.769.081,91	23.003.221,10
ATIVO PERMANENTE	11.391.834,28	11.393.681,02	PASSIVO PERMANENTE	813.469.943,27	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-788.622.052,94	14.881.623,51



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 12

FOLHA: 2/2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	2.672.121,71	-4.216.419,28
50 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	10.783.934,34	7.704.361,77
TOTAL	13.456.056,05	3.487.942,49

Notas Explicativas

- 1 - O item 'Demais Créditos e Valores a Curto Prazo', do Ativo Circulante, registrava o valor correspondente aos duodécimos a receber relativos à execução orçamentária do exercício e foram integralmente recebidos no exercício. Não restou saldo de duodécimos a receber no exercício seguinte.
- 2 - Por sua vez, os 'Demais Créditos e Valores a Longo Prazo', do Ativo Não-Circulante, registra os créditos de duodécimos a receber pendentes de exercícios anteriores sem previsão de repasse pelo tesouro do estado.
- 3 - A rubrica 'Demais Obrigações a Curto Prazo' do Passivo Circulante, computa as obrigações relativas aos repasses financeiros a realizar para a SEGES/MT, decorrentes do Termo de Cooperação nº 001/2016 celebrado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso para gestão e pagamento dos benefícios previdenciários dos aposentados e pensionistas do poder legislativo.
- 4 - No Passivo Não-Circulante, as 'Provisões a Longo Prazo' refletem os registros contábeis das Provisões Matemáticas Previdenciárias apuradas no Relatório de Avaliação Atuarial 2020.
- 5 - No Patrimônio Líquido, o saldo de R\$ 1.613.682.552,43 da conta 'Ajustes de Exercícios Anteriores' corresponde à contabilização das Provisões Matemáticas Previdenciárias apuradas nos Relatórios de Avaliação Atuarial de 2018 e 2019, as quais não foram registradas tempestivamente. Assim, os registros contábeis foram efetivados no exercício de 2020.

RAFAEL FRANCISCO ZYS
 Gerente de Contabilidade

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
 Diretor Executivo | Ordenador de Despesa