



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2021



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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

FOLHA: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.849.379,57	27.225.137,96	PASSIVO CIRCULANTE	13.769.081,91	13.769.081,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.849.379,57	27.225.137,96	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	0,00
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	13.769.081,91
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	0,00			
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	11.389.987,54	11.391.834,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	813.469.943,27
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	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	0,00	813.469.943,27
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			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	13.769.081,91	827.239.025,18
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			
<u>Imobilizado</u>	35.791,53	37.638,27			
Bens Móveis	25.053,45	25.053,45			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-14.773,92	-12.927,18			
(-) 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			
<u>Intangível</u>	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	23.239.367,11	38.616.972,24			

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
<u>Resultados Acumulados</u>	9.470.285,20	-788.622.052,94
Resultado do Exercício	798.092.338,14	810.178.875,98
Resultados de Exercícios Anteriores	-788.622.052,94	14.881.623,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.613.682.552,43
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.470.285,20	-788.622.052,94
TOTAL	23.239.367,11	38.616.972,24

ATIVO FINANCEIRO	11.849.379,57	27.225.137,96	PASSIVO FINANCEIRO	13.769.081,91	13.769.081,91
ATIVO PERMANENTE	11.389.987,54	11.391.834,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00	813.469.943,27
SALDO PATRIMONIAL				9.470.285,20	-788.622.052,94



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: 2021

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/DEFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	-4.788.136,08	2.672.121,71
50 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	2.868.433,74	10.783.934,34
TOTAL	-1.919.702,34	13.456.056,05

Notas Explicativas

- Os 'Demais Créditos e Valores a Longo Prazo', no Ativo Não-Circulante, registra créditos pendentes referente a duodécimos a receber do Tesouro do Estado de exercícios anteriores.
- Por sua vez, a rubrica 'Demais Obrigações a Curto Prazo' do Passivo Circulante, computa obrigações pendentes relativas a repasses financeiros decorrentes do Termo de Cooperação celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso para gestão e pagamento dos benefícios previdenciários dos aposentados e pensionistas do poder legislativo.
- A rubrica 'Provisões a Longo Prazo', no Passivo Não Circulante, reflete os registros contábeis das Provisões Matemáticas Previdenciárias, as quais foram integralmente revertidas conforme Relatório de Avaliação Atuarial do Estado de Mato Grosso do exercício de 2021.

 RAFAEL FRANCISCO ZYS
 Gerente de Contabilidade

 EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
 Diretor Executivo | Ordenador de Despesa