

EXERCICIO	PERIODO
2017	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO —	PAGINA —
LIVIIOSAU	FAGINA

ITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS		EMISSAO ———————————————————————————————————	PAGINA —
SUBTITULO	37904 - FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS	10/10/2017	'
ORGAO SUPERIOR	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALORES EM UN	DADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	7.295.588.863,52	10.155.666.868,76	PASSIVO CIRCULANTE	22.539.646.700,82	23.664.559.037,5
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.250.067.463,75	9.708.468.893,53	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	14.931.030.488,57	16.358.410.145,2
Créditos a Curto Prazo	133.291,31	146.043,89	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	133.291,31	146.043,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.388.108,46	447.051.931,34	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	
Estoques	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	346.830.076,0
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.608.616.212,25	6.959.318.816,3
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.687.783.095,80	1.689.938.350,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.070.019.518,56	150.580.219,8
Ativo Realizável a Longo Prazo	107.968.091,72	107.814.888,51	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	
Créditos a Longo Prazo	94.203.072,10	94.351.505,33	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	93.868.461,02	94.014.432,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	
Dívida Ativa Não Tributária	5.757.034.294,07	5.655.979.182,75	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-5.756.699.682,99	-5.655.642.110,39	Provisões a Longo Prazo	-	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	13.765.019,62	13.463.383,18	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.070.019.518,56	150.580.219,8
Investimentos	928.947,18	928.947,18	Resultado Diferido	-	
Participações Permanentes	928.947,18	928.947,18	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	23.609.666.219,38	23.815.139.257,4
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	928.947,18	928.947,18	-		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	_	
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	_	
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	_	
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	_	
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	_	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	_	
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	-14.626.294.260,06	-11.969.534.038,4
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	-1.280.244.670,97	9.832.135.710,6
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-11.969.534.038,43	-21.665.646.428,5
Imobilizado	1.578.886.056,90	1.581.194.514,53	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.376.515.550,66	-136.023.320,5
Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	•
Bens Móveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.626.294.260,06	-11.969.534.038,4
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	1.578.886.056,90	1.581.194.514,53			
Bens Imóveis	1.578.886.056,90	1.581.194.514,53			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-1	-		[



	Will to I Li	DATALLIDA	EXERCICIO —	PERIODO -
	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		2017	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
TITULO		BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO ———————————————————————————————————	PAGINA
SUBTITULO		37904 - FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS	10/10/2017	
ORGAO SUP	PERIOR	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALORES EM UN	IDADES DE REAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2017 2016	-			
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	8.983.371.959,32	11.845.605.218,98	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.983.371.959,32	11.845.605.218,98

	ATIVO			PASSIVO		
	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
A	ATIVO FINANCEIRO	7.250.082.960,61	9.708.484.390,39	PASSIVO FINANCEIRO	170.359.995.059,84	20.836.907.910,16
A	ATIVO PERMANENTE	1.733.288.998,71	2.137.120.828,59	PASSIVO PERMANENTE	1.434.774.127,81	3.545.402.398,40
5	SALDO PATRIMONIAL	162.811.397.228,33	12.536.705.089,58			

Quadro de Compensações

	ATIVO			PASSIVO	PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	0047	2017 2016 ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Pas	ESPECIFICAÇÃO	2017	204.6		
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017		ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		2016		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.781.283,15	68.778.958,15	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	63.781.283,15	68.778.958,15	Execução dos Atos Potenciais Passivos	-	-		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	63.781.283,15	68.778.958,15	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-		
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	-	-		
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	<u>-</u>	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-		
TOTAL	63.781.283,15	68.778.958,15	TOTAL	-	-		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-77.172.239.115,63
Recursos Vinculados	-85.937.672.983,60
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-60.903.605,82
Operação de Crédito	-7.363.275,78
Alienação de Bens e Direitos	126.492.239,76
Previdência Social (RGPS)	-89.010.113.463,54
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	3.014.215.121,78



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

SECRETAR	A DO TESOURO NACIONAL	2017	TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EMISSAO -	PAGINA —
SUBTITULO	37904 - FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS	16/10/2017	3
ORGAO SUPERIOR	37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VALORES EM UN	IIDADES DE REAL

EXERCICIO

PERIODO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
TOTAL	-163.109.912.099,23