

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0009 - INST.DE PREVID.DOS SERV.MUN.DE RIO NEGRO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.045.381,54	79.147.737,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.829,77	2.763,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1,89)	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	273,45	273,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	466.527,11	466.527,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.556,32	2.489,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.573.076,76	78.676.232,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.178.311,10	70.242.732,41
ESTOQUES	5.779,56	4.977,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	87.178.311,10	70.242.732,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.479,92	38.479,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.097.279,41)	8.940.721,72
IMOBILIZADO	38.479,92	38.479,92	RESULTADOS ACUMULADOS	8.940.721,72	8.940.721,72
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.038.001,13)	0,00
TOTAL	83.083.861,46	79.186.217,50	TOTAL	83.083.861,46	79.186.217,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	83.083.861,46	79.186.217,50	
ATIVO FINANCEIRO	82.573.074,87	78.676.232,91	
ATIVO PERMANENTE	510.786,59	509.984,59	
PASSIVO (II)	87.253.705,16	70.266.981,05	
PASSIVO FINANCEIRO	75.394,06	24.248,64	
PASSIVO PERMANENTE	87.178.311,10	70.242.732,41	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(4.169.843,70)	8.919.236,45	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	3.030,87	3.030,87	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.030,87	3.030,87	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(9.732,40)	2.658,70	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(9.732,40)	2.658,70	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.670.785,29	1.301.355,57	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	49.869.906,00	50.062.453,69	
40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.966.473,53	26.405.804,70	
94 RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	(60.601,94)	(60.601,94)	
551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.051.117,93	942.972,25	
Total das Fontes de Recursos:	82.497.680,81	78.651.984,27	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.