

Período: 1º Bimestre de 2018

Balço 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	80.237.244,04	79.147.737,58	PASSIVO CIRCULANTE	3.445,87	2.763,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104,90	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	3.172,42	2.489,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	79.765.634,47	78.676.232,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	70.242.732,41	70.242.732,41
ESTOQUES	4.977,56	4.977,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.242.732,41	70.242.732,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.479,92	38.479,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.029.545,68	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	1.088.823,96	0,00
TOTAL	80.275.723,96	79.186.217,50	TOTAL	80.275.723,96	79.186.217,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	80.275.723,96	79.186.217,50	
ATIVO FINANCEIRO	79.765.739,37	78.676.232,91	
ATIVO PERMANENTE	509.984,59	509.984,59	
PASSIVO (II)	70.263.193,91	70.266.981,05	
PASSIVO FINANCEIRO	20.461,50	24.248,64	
PASSIVO PERMANENTE	70.242.732,41	70.242.732,41	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.012.530,05	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	(2.297,74)	2.658,70	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(2.297,74)	2.658,70	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.393.666,89	1.301.355,57	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.036.964,60	50.062.453,69	
40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.384.526,16	26.405.804,70	
94 RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	(60.601,94)	(60.601,94)	
551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	990.722,16	942.972,25	
Total das Fontes de Recursos:	79.745.277,87	78.651.984,27	

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