

Município: RIO NEGRO

Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 Até 31/07/2020

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

| RIO NEGRO - Estado do Paraná | | Exercício: 2020 | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO | | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 466.527,11 | 466.527,11 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 96.610.713,42 | 93.553.757,80 |
| Estoques | | 9.202,19 | 8.085,31 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | | <u>97.086.442,72</u> | <u>94.028.370,22</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 38.764,82 | 38.764,82 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | <u>38.764,82</u> | <u>38.764,82</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | 97.125.207,54 | 94.067.135,04 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 273,45 | 273,45 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 2.760,65 | 2.672,84 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | <u>3.034,10</u> | <u>2.946,29</u> |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 100.896.334,04 | 90.058.958,37 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | <u>100.896.334,04</u> | <u>90.058.958,37</u> |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 4.005.230,38 | 4.005.230,38 |
| Apuração do Resultado do Exercício | | (7.779.390,98) | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | <u>(3.774.160,60)</u> | <u>4.005.230,38</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 97.125.207,54 | 94.067.135,04 |

Município: RIO NEGRO

Estado do Paraná

Período: 01/01/2020 Até 31/07/2020

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

RIO NEGRO - Estado do Paraná

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

| ATIVO (I) | Nota | Exercício: 2020 | |
|-----------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | | 96.610.713,42 | 93.553.757,80 |
| Ativo Permanente | | 514.494,12 | 513.377,24 |
| Total do Ativo | | 97.125.207,54 | 94.067.135,04 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 51.597,09 | 22.033,26 |
| Passivo Permanente | | 100.896.334,04 | 90.058.958,37 |
| Total do Passivo | | 100.947.931,13 | 90.080.991,63 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | (3.822.723,59) | 3.986.143,41 |

RIO NEGRO - Estado do Paraná

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | Nota | Exercício: 2020 | |
|---|------|-------------------|--------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contrapartidas 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 | | (7.016,91) | 2.658,70 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | (7.016,91) | 2.658,70 |

RIO NEGRO - Estado do Paraná

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

| FUNTE DE RECURSOS | Nota | Exercício: 2020 | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 0 Recursos Ordinários (Livres) | | 1.141.537,51 | 1.761.572,75 |
| 1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados) | | 50.324.465,62 | 50.258.012,59 |
| 40 Regime Próprio de Previdência Social | | 43.286.187,61 | 39.929.829,18 |
| 94 Retenções Em Caráter Consignatório Ocorridas No Exercício | | (60.601,94) | (60.601,94) |
| 551 Compensação Entre Regimes Previdenciários | | 1.867.527,53 | 1.642.911,96 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 96.559.116,33 | 93.531.724,54 |

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