

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Quadrimestre de 2020

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	94.607.571,83	94.028.370,22	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.946,29	2.946,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	466.527,11	466.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	273,45	273,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	94.132.959,41	93.553.757,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.672,84	2.672,84
ESTOQUES	8.085,31	8.085,31	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	90.058.958,37	90.058.958,37
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	38.764,82	38.764,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.058.958,37	90.058.958,37
IMOBILIZADO	38.764,82	38.764,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.584.431,99	4.005.230,38
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.005.230,38	4.005.230,38
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	579.201,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.646.336,65</b>	<b>94.067.135,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.646.336,65</b>	<b>94.067.135,04</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		<b>94.646.336,65</b>	<b>94.067.135,04</b>
ATIVO FINANCEIRO		94.132.959,41	93.553.757,80
ATIVO PERMANENTE		513.377,24	513.377,24
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>90.085.572,88</b>	<b>90.080.991,63</b>
PASSIVO FINANCEIRO		26.614,51	22.033,26
PASSIVO PERMANENTE		90.058.958,37	90.058.958,37
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>4.560.763,77</b>	<b>3.986.143,41</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>3.030,87</b>	<b>3.030,87</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-4.355,77	2.658,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>-4.355,77</b>	<b>2.658,70</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)		1.037.102,69	1.761.572,75
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		50.369.091,10	50.258.012,59
40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		41.014.162,67	39.929.829,18
94 RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO		(60.601,94)	(60.601,94)
551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		1.746.590,38	1.642.911,96
Total das Fontes de Recursos:		94.106.344,90	93.531.724,54

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