

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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	48.025.996,71	43.385.830,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.882,74	2.162,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108,12	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273,45	273,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108,12	0,00	PESSOAL A PAGAR	273,45	273,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	108,12	0,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	273,45	273,45
CONTA ÚNICA RPPS	108,12	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	273,45	273,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	526.130,75	526.130,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.609,29	1.889,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	526.130,75	526.130,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.609,29	1.889,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.130,75	526.130,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.609,29	1.889,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	526.130,75	526.130,75	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.920,17	1.600,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.496.829,73	42.859.699,72	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.310,88)	289,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	47.496.829,73	42.859.699,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.859.699,73	38.350.041,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	47.496.829,73	42.859.699,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.859.699,73	38.350.041,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	47.107.913,20	42.512.121,66	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	42.859.699,73	38.350.041,37
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	388.916,53	347.578,06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.859.699,73	38.350.041,37
ESTOQUES	2.928,11	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.750.209,83	24.449.802,01
ALMOXARIFADO	2.928,11	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.373.864,94	51.116.139,65
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.928,11	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(38.432.911,34)	(37.786.077,88)
MATERIAL DE CONSUMO	1.434,10	0,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.168.536,30	570.177,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	515,65	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.071.883,13	5.071.883,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	978,36	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.071.883,13	5.071.883,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.479,92	38.256,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.071.883,13	5.071.883,13
IMOBILIZADO	38.479,92	38.256,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.603.864,46	4.603.864,46
BENS MÓVEIS	38.479,92	38.256,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.129.801,37)	(4.129.801,37)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	38.479,92	38.256,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.733.665,83	8.733.665,83
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.334,60	1.111,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	284.872,72	284.872,72
BENS DE INFORMÁTICA	21.086,76	21.086,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	284.872,72	284.872,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.977,72	13.977,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(87.758,75)	(87.758,75)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.080,84	2.080,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(87.758,75)	(87.758,75)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	270.904,70	270.904,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	270.904,70	270.904,70
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.011,03	0,00
TOTAL	48.064.476,63	43.424.087,39	TOTAL	48.064.476,63	43.424.087,39

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	48.064.476,63	43.424.087,39
ATIVO FINANCEIRO	47.496.937,85	43.385.830,47
ATIVO PERMANENTE	567.538,78	38.256,92
PASSIVO (II)	42.875.732,20	38.356.728,58
PASSIVO FINANCEIRO	16.032,47	6.687,21
PASSIVO PERMANENTE	42.859.699,73	38.350.041,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.188.744,43	5.067.358,81

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Balanco Patrimonial

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 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	-1.008,08	8.072,52
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.008,08	8.072,52

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