

Período: 1º Bimestre de 2020

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	94.726.321,00	94.028.370,22	PASSIVO CIRCULANTE	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	94.251.708,58	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	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	90.058.958,37	90.058.958,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.703.181,16	4.005.230,38
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.005.230,38	4.005.230,38
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	697.950,78	0,00
TOTAL	94.765.085,82	94.067.135,04	TOTAL	94.765.085,82	94.067.135,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		94.765.085,82	94.067.135,04
ATIVO FINANCEIRO		94.251.708,58	93.553.757,80
ATIVO PERMANENTE		513.377,24	513.377,24
PASSIVO (II)		90.095.971,61	90.080.991,63
PASSIVO FINANCEIRO		37.013,24	22.033,26
PASSIVO PERMANENTE		90.058.958,37	90.058.958,37
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		4.669.114,21	3.986.143,41

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		-4.355,77	2.658,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-4.355,77	2.658,70

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)		1.761.572,75	1.761.572,75
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		50.296.718,47	50.258.012,59
40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		40.515.551,09	39.929.829,18
94 RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO		(60.601,94)	(60.601,94)
551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		1.701.454,97	1.642.911,96
Total das Fontes de Recursos:		94.214.695,34	93.531.724,54

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