

Período: Janeiro à Março de 2016

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 | 62.233.516,03 | 52.674.221,98 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.140,85 | 2.293,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 195,94 | 48,88 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 273,45 | 273,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 195,94 | 48,88 | PESSOAL A PAGAR | 273,45 | 273,45 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 470.632,67 | 470.632,67 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.867,40 | 2.020,01 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 470.632,67 | 470.632,67 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 2.867,40 | 2.020,01 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 61.758.510,86 | 52.199.956,52 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 54.373.394,83 | 42.859.699,73 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 61.758.510,86 | 52.199.956,52 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 54.373.394,83 | 42.859.699,73 |
| ESTOQUES | 4.176,56 | 3.583,91 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 54.373.394,83 | 42.859.699,73 |
| ALMOXARIFADO | 4.176,56 | 3.583,91 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.023.199,57 | 8.320.879,65 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 38.479,92 | 38.479,92 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 7.895.460,27 | 9.850.708,71 |
| IMOBILIZADO | 38.479,92 | 38.479,92 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.350.769,62 | 7.496.111,05 |
| BENS MÓVEIS | 38.479,92 | 38.479,92 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -5.382.896,21 | -1.237.554,78 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.733.665,83 | 8.733.665,83 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.457.010,21 | 600.918,41 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.512.508,29 | 656.416,49 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -55.498,08 | -55.498,08 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | -279.280,85 | -199.276,13 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -279.280,85 | -199.276,13 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU | 494.700,59 | 423.126,32 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 494.700,59 | 423.126,32 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.872.260,70 | 1.529.829,06 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.872.260,70 | 1.529.829,06 |
| TOTAL | 62.271.995,95 | 52.712.701,90 | TOTAL | 62.271.995,95 | 52.712.701,90 |

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