

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   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | 62.233.516,03        | 52.674.221,98        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | 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        | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                | 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             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | 5.023.199,57         | 8.320.879,65         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | 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         |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>62.271.995,95</b> | <b>52.712.701,90</b> | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>62.271.995,95</b> | <b>52.712.701,90</b> |

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