

Período: 1º Trimestre de 2018

**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>	80.904.443,48	79.147.737,58	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.763,37	2.763,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1,89)	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	273,45	273,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	466.527,11	466.527,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.489,92	2.489,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	80.432.940,70	78.676.232,91	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	70.242.732,41	70.242.732,41
ESTOQUES	4.977,56	4.977,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.242.732,41	70.242.732,41
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	38.479,92	38.479,92	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.697.427,62	8.940.721,72
IMOBILIZADO	38.479,92	38.479,92	RESULTADOS ACUMULADOS	8.940.721,72	8.940.721,72
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.756.705,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.942.923,40</b>	<b>79.186.217,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.942.923,40</b>	<b>79.186.217,50</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>80.942.923,40</b>	<b>79.186.217,50</b>	
ATIVO FINANCEIRO	80.432.938,81	78.676.232,91	
ATIVO PERMANENTE	509.984,59	509.984,59	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>70.264.872,50</b>	<b>70.266.981,05</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	22.140,09	24.248,64	
PASSIVO PERMANENTE	70.242.732,41	70.242.732,41	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>10.678.050,90</b>	<b>8.919.236,45</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	(4.775,96)	2.658,70	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>(4.775,96)</b>	<b>2.658,70</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.439.865,80	1.301.355,57	
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.017.655,24	50.062.453,69	
40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.990.300,14	26.405.804,70	
94 RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	(60.601,94)	(60.601,94)	
551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.023.579,48	942.972,25	
	<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>80.410.798,72</b>	<b>78.651.984,27</b>

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