

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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>	92.936.166,38	85.700.225,76	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.946,29	2.829,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	466.527,11	466.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273,45	273,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	466.527,11	466.527,11	PESSOAL A PAGAR	273,45	273,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	466.527,11	466.527,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	273,45	273,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	466.527,11	466.527,11	PESSOAL A PAGAR	273,45	273,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	92.461.553,96	85.227.919,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.672,84	2.556,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	92.461.553,96	85.227.919,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.672,84	2.556,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.461.553,96	85.227.919,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.672,84	2.556,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	90.778.405,17	83.830.926,27	FORNECEDORES NACIONAIS	2.672,84	2.556,32
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.683.148,79	1.396.992,82	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	90.058.958,37	87.178.311,10
ESTOQUES	8.085,31	5.779,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.058.958,37	87.178.311,10
ALMOXARIFADO	8.085,31	5.779,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.058.958,37	87.178.311,10
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.085,31	5.779,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.058.958,37	87.178.311,10
MATERIAL DE CONSUMO	4.196,10	2.236,10	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.379.856,07	67.194.771,62
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	881,65	881,65	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.288.742,99	70.133.483,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.007,56	2.661,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(59.609.640,69)	(50.149.944,33)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	38.479,92	38.479,92	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.912.741,64	(1.442.435,19)
IMOBILIZADO	38.479,92	38.479,92	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.442.435,19)	(1.442.435,19)
BENS MÓVEIS	38.479,92	38.479,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.442.435,19)	(1.442.435,19)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.479,92	38.479,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.476.682,97)	(8.956.054,81)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.334,60	1.334,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(15.862.528,75)
BENS DE INFORMÁTICA	21.086,76	21.086,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.476.682,97)	6.906.473,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.977,72	13.977,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.878.188,60	7.410.749,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.080,84	2.080,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.532.560,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.878.188,60	1.878.188,60
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(441.594,50)	(494.783,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(53.188,68)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(441.594,50)	(441.594,50)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	597.653,68	597.653,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.653,68	597.653,68
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.355.176,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>92.974.646,30</b>	<b>85.738.705,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>92.974.646,30</b>	<b>85.738.705,68</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>92.974.646,30</b>	<b>85.738.705,68</b>
ATIVO FINANCEIRO	92.461.553,96	85.227.919,09
ATIVO PERMANENTE	513.092,34	510.786,59
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>90.091.272,65</b>	<b>87.197.803,61</b>
PASSIVO FINANCEIRO	32.314,28	19.492,51
PASSIVO PERMANENTE	90.058.958,37	87.178.311,10
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>2.883.373,65</b>	<b>(1.459.097,93)</b>

**Balço Patrimonial**

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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	31.194,11	2.658,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>31.194,11</b>	<b>2.658,70</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
0 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.761.572,75	1.761.572,75
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.204.259,97	49.930.925,77
40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.899.202,60	32.321.667,39
94 RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	(60.601,94)	(60.601,94)
551 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.624.806,30	1.254.862,61
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>92.429.239,68</b>	<b>85.208.426,58</b>

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