

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Junho(30/06/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.071.372,28	16.080.236,07	PASSIVO CIRCULANTE		19.564,92	19.542,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.769.248,37	15.778.112,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-15.920,08	-15.920,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.769.248,37	15.778.112,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-15.920,08	-15.920,08
CONTA ÚNICA RPPS	F	17.920,00	77.367,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	-15.920,08	-15.920,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	15.751.328,37	15.700.744,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.327,40	6.327,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		302.123,91	302.123,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		6.327,40	6.327,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		302.123,91	302.123,91	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.327,40	6.327,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	54.233,14	54.233,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.157,60	29.135,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	64.093,74	64.093,74	VALORES RESTITUÍVEIS		29.157,60	29.135,10
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	183.797,03	183.797,03	CONSIGNAÇÕES	F	27.312,16	27.289,66
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.845,44	1.845,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.346,00	10.346,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		50.020.491,13	47.793.001,28
IMOBILIZADO		10.346,00	10.346,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		50.020.491,13	47.793.001,28
BENS MÓVEIS		10.346,00	10.346,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		50.020.491,13	47.793.001,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.346,00	10.346,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	17.073.513,24	16.841.570,76
				PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	32.946.977,89	30.951.430,52
TOTAL		16.081.718,28	16.090.582,07	TOTAL PASSIVO		50.040.056,05	47.812.543,70
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-33.958.337,77	-31.721.961,63
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-33.958.337,77	-31.721.961,63
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-33.958.337,77	-31.721.961,63
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.754.303,41	-31.620.169,39
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-31.721.961,63	-101.792,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	517.927,27	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-33.958.337,77	-31.721.961,63
				TOTAL		16.081.718,28	16.090.582,07

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
Junho(30/06/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	15.769.248,37	15.778.112,16	PASSIVO FINANCEIRO (19.564,92)+ Restos não Processado(713.455,58)	733.020,50	19.542,42
ATIVO PERMANENTE	312.469,91	312.469,91	PASSIVO PERMANENTE	50.020.491,13	47.793.001,28
			SALDO PATRIMONIAL	-34.671.793,35	-31.721.961,63

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Junho(30/06/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Junho(30/06/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.769.248,37	15.778.112,16	PASSIVO CIRCULANTE		19.564,92	19.542,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.769.248,37	15.778.112,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-15.920,08	-15.920,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.769.248,37	15.778.112,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-15.920,08	-15.920,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.751.328,37	15.700.744,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-15.920,08	-15.920,08
CONTA ÚNICA RPPS		17.920,00	77.367,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.327,40	6.327,40
TOTAL		15.769.248,37	15.778.112,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.327,40	6.327,40
				FORNECEDORES NACIONAIS		6.327,40	6.327,40
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.157,60	29.135,10
				VALORES RESTITUÍVEIS		29.157,60	29.135,10
				CONSIGNAÇÕES		27.312,16	27.289,66
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.845,44	1.845,44
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		713.455,58	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		713.455,58	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		713.455,58	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		713.455,58	0,00
				TOTAL		733.020,50	19.542,42

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Junho(30/06/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		302.123,91	302.123,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		50.020.491,13	47.793.001,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		302.123,91	302.123,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO		50.020.491,13	47.793.001,28
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		302.123,91	302.123,91	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		50.020.491,13	47.793.001,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		54.233,14	54.233,14	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		17.073.513,24	16.841.570,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		64.093,74	64.093,74	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		32.946.977,89	30.951.430,52
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		183.797,03	183.797,03				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.346,00	10.346,00	TOTAL		50.020.491,13	47.793.001,28
IMOBILIZADO		10.346,00	10.346,00				
BENS MÓVEIS		10.346,00	10.346,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		10.346,00	10.346,00				
TOTAL		312.469,91	312.469,91				

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Junho(30/06/2020)

1 de 1

ISOLADO:1 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		11.979.945,17	11.979.945,17
001	Ordinario	2.736.664,23	2.736.664,23
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.243.280,94	9.243.280,94
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	3.162.623,62	3.761.831,71
001	Ordinario	3.070.654,83	3.075.953,04
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	91.968,79	685.878,67
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	-125.526,28	-2.392,50
001	Ordinario	-125.526,28	-2.392,50
TOTAL		15.017.042,51	15.739.384,38