

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Junho(30/06/2019)

1 de 3

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				15.043.919,22	PASSIVO CIRCULANTE				20.291,80	19.672,42	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				14.702.358,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI				-15.920,08	-15.920,08	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				14.702.358,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				-15.920,08	-15.920,08	
CONTA ÚNICA RPPS		F	-45.991,97	89.986,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	-15.920,08	-15.920,08		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	14.748.350,93	13.683.578,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				7.005,28	6.327,40	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				341.560,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				7.005,28	6.327,40	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				341.560,76	FORNECEDORES NACIONAIS				F	7.005,28	6.327,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		P	341.560,76	341.560,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				29.206,60	29.265,10	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				-0,50	VALORES RESTITUÍVEIS				29.206,60	29.265,10	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		P	-0,50	-0,50	CONSIGNAÇÕES		F	27.361,16	27.419,66		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				-84.341,74	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	1.845,44	1.845,44		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				-94.687,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				14.112.903,54	14.112.903,54	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				-94.687,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO				14.112.903,54	14.112.903,54	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		P	-94.687,74	-94.687,74	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				14.112.903,54	14.112.903,54	
IMOBILIZADO				10.346,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS		P	12.201.419,11	12.201.419,11		
BENS MÓVEIS				10.346,00	CONCEDIDOS						
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	10.346,00	10.346,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		P	23.912.303,85	23.912.303,85		
TOTAL				14.959.577,48	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		P	-22.000.819,42	-22.000.819,42		
				14.030.783,72	TOTAL PASSIVO				14.133.195,34	14.132.575,96	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				826.382,14	-101.792,24						
RESULTADOS ACUMULADOS				826.382,14	-101.792,24						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				826.382,14	-101.792,24						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	928.174,38	63.907,41							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-101.792,24	-165.699,65							
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				826.382,14	-101.792,24						
TOTAL				14.959.577,48	14.030.783,72						

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 de 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	14.702.358,96	13.773.565,20	PASSIVO FINANCEIRO (20.291,80)+ Restos não Processado(445.489,45)	465.781,25	19.672,42
ATIVO PERMANENTE	257.218,52	257.218,52	PASSIVO PERMANENTE	14.112.903,54	14.112.903,54
			SALDO PATRIMONIAL	380.892,69	-101.792,24

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Junho(30/06/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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