

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	464.123.037,92	392.203.369,97	PASSIVO CIRCULANTE	6.512.782,37	3.696.333,99
Disponibilidades	464.109.350,96	392.192.600,22	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.435,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	471.629.273,05	415.177.042,06	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	-22.000.000,00	-45.000.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.921.965,71	3.695.256,27
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.589.381,52	1.077,72
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	725.342.126,71	425.647.360,47
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-22.000.000,00	-45.000.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.480.077,91	22.015.558,16	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	725.342.126,71	425.647.360,47
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	731.854.909,08	429.343.694,46
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.480.077,91	22.015.558,16			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Estoques	13.686,96	10.769,75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.198.112,56	11.642.768,10	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	33.535.572,73	9.969.433,52	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-232.533.758,60	-26.109.823,16
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-232.533.758,60	-26.109.823,16
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.535.572,73	9.969.433,52			
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	1.662.539,83	1.673.334,58		
Bens Móveis	179.666,43	177.587,93		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-17.126,60	-4.253,35		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Intangível	0,00	0,00		
Softwares	0,00	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
TOTAL	499.321.150,48	403.846.138,07	TOTAL	499.321.150,48 403.233.871,30

ATIVO FINANCEIRO	471.629.273,05	392.203.369,97	PASSIVO FINANCEIRO	6.541.505,10	3.696.333,99
ATIVO PERMANENTE	49.691.877,43	11.030.501,33	PASSIVO PERMANENTE	725.342.126,71	425.647.360,47
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					465.087.767,95
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-675.650.249,28
SALDO PATRIMONIAL					-210.562.481,33

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	32.937.305,96	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	32.937.305,96	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	14.000,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	14.000,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	32.923.305,96	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	32.923.305,96	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	32.937.305,96	0,00	TOTAL	32.937.305,96	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1900	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	465.087.767,95	411.480.708,07
Total das Fontes de Recursos		465.087.767,95	411.480.708,07

NOTA EXPLICATIVA: