

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



BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	560.563.052,19	464.123.037,92	PASSIVO CIRCULANTE	925.350,51	6.512.782,37
Disponibilidades	560.551.142,98	464.109.350,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	848,98	1.435,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	482.292.728,41	471.629.273,05	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	-15.000.000,00	-22.000.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.407,40	4.921.965,71
Cientes	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	923.094,13	1.589.381,52
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	778.607.048,35	725.342.126,71
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	-15.000.000,00	-22.000.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	93.258.414,57	14.480.077,91	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	7.580,46	0,00	Provisões a Longo Prazo	778.607.048,35	725.342.126,71
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	78.770.756,20	0,00	TOTAL DO PASSIVO	779.532.398,86	731.854.909,08
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	14.480.077,91	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Estoques	11.909,21	13.686,96	Reservas de Capital	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.111.199,40	35.198.112,56	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	33.535.572,73	33.535.572,73	Demais Reservas	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-183.858.147,27	-183.858.147,27
Cientes	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-183.858.147,27	-183.858.147,27
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
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	33.535.572,73			
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: 2016

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	1.575.626,67	1.662.539,83		
Bens Móveis	174.593,31	179.666,43		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-98.966,64	-17.126,60		
(-) 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	595.674.251,59	499.321.150,48	TOTAL	595.674.251,59 547.996.761,81

ATIVO FINANCEIRO	575.551.142,98	486.109.350,96	PASSIVO FINANCEIRO	1.133.609,71	6.541.505,10
ATIVO PERMANENTE	20.123.108,61	13.211.799,52	PASSIVO PERMANENTE	778.607.048,35	725.342.126,71
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					574.417.533,27
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-758.483.939,74
SALDO PATRIMONIAL					-184.066.406,47

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	32.923.305,96	32.923.305,96	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	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	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	32.923.305,96	32.923.305,96	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	32.923.305,96	32.923.305,96	TOTAL	0,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1900	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	574.388.810,54	579.567.845,86
Total das Fontes de Recursos		574.388.810,54	579.567.845,86

NOTA EXPLICATIVA: