

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.493.984,18	4.650.694,61
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6.493.984,18	4.650.694,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.452.171,62
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		2.452.171,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.527.635,72	8.304.601,33
Títulos e Valores Mobiliários	9.527.635,72	8.304.601,33
Total do Ativo Circulante	16.021.619,90	15.407.467,56
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.955.415,25	
Créditos a Longo Prazo	2.955.415,25	
Imobilizado	10.477,00	10.477,00
Bens Móveis	10.477,00	10.477,00
Total do Ativo Não Circulante	2.965.892,25	10.477,00
TOTAL DO ATIVO	18.987.512,15	15.417.944,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.363,32	18.685,14
Pessoal a Pagar	1.059,15	3.552,01
Benefícios Previdenciários a Pagar	104,94	14.798,05
Encargos Sociais a Pagar	199,23	335,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		518,25
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		518,25
Total do Passivo Circulante	1.363,32	19.203,39
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	41.082.036,30	35.958.760,81
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	41.082.036,30	35.958.760,81
Total do Passivo Não Circulante	41.082.036,30	35.958.760,81
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-22.095.887,47	-20.560.019,64
Superávits ou Déficits Acumulados	-22.095.887,47	-20.560.019,64
Total do Patrimônio Líquido	-22.095.887,47	-20.560.019,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.987.512,15	15.417.944,56

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	16.021.619,90	12.955.295,94
Ativo Permanente	2.965.892,25	2.462.648,62
Total do Ativo	18.987.512,15	15.417.944,56
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.363,32	19.680,39
Passivo Permanente	41.082.036,30	35.958.760,81
Total do Passivo	41.083.399,62	35.978.441,20
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-22.095.887,47	-20.560.496,64

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2019 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
1003 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal,servidores e compensação financeira)		16.020.256,58	12.935.615,55
Total das Fontes de Recursos		16.020.256,58	12.935.615,55

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2019

MÊS: ENCERRADO

NOTA EXPLICATIVA

1) ATIVO CIRCULANTE

- **Caixa e equivalente de caixa em moeda** – Valor de R\$ 6.493.984,18 - Referente ao saldo financeiro em caixa (banco) do INSTITUTO, conforme extratos bancários.
- **Investimentos e aplicações financeiras** - Valor de R\$ 9.527.635,72 referentes a aplicações a longo prazo.

2) ATIVO NÃO CIRCULANTE

- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
 - **Credito a Longo Prazo – Valor R\$ 2.955.415,25** – Referente aos valores de ativos não financeiros a receber (Parcelamentos, Tomada de Conta Especial).
- IMOBILIZADO
 - **Bens Móveis - Valor R\$ 10.477,00** - Referente ao saldo anterior no valor de R\$ 10.477,00, não houve aquisições no exercício.

3) PASSIVO CIRCULANTE

- **Total do Passivo (Passivo Circulante) – Valor de R\$ 1.363,32** - Referente ao valor de restos a pagar processados do exercício 2019, conforme anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício 2018.

4) PATRIMONIO LIQUIDO

- **Superávits ou Déficits Acumulados (Encerrado) – Valor de R\$ (22.095.887,47)** - Compreende o saldo remanescente do superávit do INSTITUTO no valor de R\$ (20.560.019,64) referente ao superávit acumulado do exercício anterior – 2018 (Anexo 15 e Anexo 14 – mês 12), mais o valor de R\$ 1.535.867,83, referente ao superávit do exercício.

5) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

- **Superávit financeiro – Valor de R\$ 16.020.256,58** - Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, ou seja, o saldo de caixa e equivalente de caixa em moeda R\$ 16.021.619,90, menos (-) o valor referente à inscrição de restos a pagar R\$ 1.363,32 (Anexo 17).

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE