

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.650.694,61	3.668.826,17
Créditos a Curto Prazo	2.452.171,62	1.315.354,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.304.601,33	7.579.396,32
Total do Ativo Circulante	15.407.467,56	12.563.577,22
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	10.477,00	10.477,00
Total do Ativo Não Circulante	10.477,00	10.477,00
TOTAL DO ATIVO	15.417.944,56	12.574.054,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.685,14	31.813,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	518,25	434,27
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.781,61
Total do Passivo Circulante	19.203,39	34.029,24
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	35.958.760,81	33.600.901,46
Total do Passivo Não Circulante	35.958.760,81	33.600.901,46
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-20.560.019,64	-21.060.876,48
Total do Patrimônio Líquido	-20.560.019,64	-21.060.876,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.417.944,56	12.574.054,22

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.955.295,94	11.248.222,49
Ativo Permanente	2.462.648,62	1.325.831,73
Total do Ativo	15.417.944,56	12.574.054,22
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	19.680,39	35.744,04
Passivo Permanente	35.958.760,81	33.600.901,46
Total do Passivo	35.978.441,20	33.636.645,50
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	-20.560.496,64	-21.062.591,28

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J
450.8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 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

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exerc Anterior
010300 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		12.935.615,55	
Total das Fontes de Recursos		12.935.615,55	

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2018

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

450.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J
450.8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018

MÊS: ENCERRADO

NOTA EXPLICATIVA

1) ATIVO CIRCULANTE

- **Caixa e equivalente de caixa em moeda** – Valor de R\$ 4.650.694,61 - Referente ao saldo financeiro em caixa (banco) do INSTITUTO, conforme extratos bancários.
- **Créditos a Curto prazo** – Valor de R\$ 2.452.171,62, referente a créditos a receber de parcelamentos junto ao Executivo Municipal.
- **Investimentos e aplicações financeiras** - Valor de R\$ 8.304.601,33 referentes a aplicações a longo prazo.

2) ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO

- **Bens Moveis - Valor R\$ 10.477,00** - Referente ao saldo anterior no valor de R\$ 10.477,00, mais (+) aquisições no valor de R\$ 0,00 .

3) PASSIVO CIRCULANTE

- **Total do Passivo (Passivo Circulante) – Valor de R\$ 19.203,39** - Referente ao valor de restos a pagar processados do exercício 2018 ,conforme anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício 2018.

4) PATRIMONIO LIQUIDO

- **Superávits ou Déficits Acumulados (Encerrado) – Valor de R\$ (20.560.019,64)** - Compreende o saldo remanescente do superávit do INSTITUTO no valor de R\$ (21.060.876,48) (Anexo 15 e Anexo 14 – mês 12), mais o valor de R\$ 500.856,84, referente ao superávit acumulado do exercício anterior – 2017.

5) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

- **Superávit financeiro – Valor de R\$ 12.935.615,33** - 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\$ 12.955.295,94, menos (-) o valor referente à inscrição de restos a pagar R\$ 19.680,39 (Anexo 17).

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

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE