



IMPES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES



ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 15/02/2019 18:17:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2018 Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	159.790,92	1.276.415,20
Créditos a Curto Prazo	28.564.888,92	24.742.990,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.620,43	893,91
Estoques	28.726.300,27	26.020.299,31
Total do Ativo Circulante		
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.069.014,40	
Imobilizado	47.329,00	41.331,00
Total do Ativo Não Circulante	1.116.343,40	41.331,00
TOTAL DO ATIVO	29.842.643,67	26.061.630,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	802,80	
Total do Passivo Circulante	802,80	
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	39.947.216,35	31.749.986,39
Total do Passivo Não Circulante	39.947.216,35	31.749.986,39
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-10.105.375,48	-5.688.356,08
Total do Patrimônio Líquido	-10.105.375,48	-5.688.356,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.842.643,67	26.061.630,31



Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

Alcina Maria Penafiel Sola
Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO

Rosilene C. Pacheco
Rosilene Corrente Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Port. nº 424/2018

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
 Data: 15/02/2019 18:17:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

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

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)	28.724.679,84	24.742.990,20
Ativo Financeiro	1.117.963,83	1.318.640,11
Ativo Permanente	29.842.643,67	26.061.630,31
Total do Ativo		
Passivo (II)	802,80	4.720,00
Passivo Financeiro	39.947.216,35	31.749.986,39
Passivo Permanente	39.948.019,15	31.754.706,39
Total do Passivo		
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-10.105.375,48	-5.693.076,08



Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO


Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO


Rosilene Corrente Pacheco
 Superintendente Interna / IMPES
 Port: nº 424/2018

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

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018

425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO

Alcina Maria Penafiel Sola
Alcina Maria Penafiel Sola
 Contadora
 PR 020088/0-2T RO

Rosilene C. Pacheco
Rosilene Corrêa Pacheco
 Superintendente Interina / IMPES
 Post. nº 424/2018

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Usuário: cecamcont
Data: 15/02/2019 18:17:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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)	28.723.877,04	
Total das Fontes de Recursos	28.723.877,04	

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2018



425.1 - IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SÃO


Alcina Maria Penafiel Sola
Contadora
PR 020088/0-2T RO


Rosilene Corrente Pacheco
Superintendente Interina / IMPES
Port: nº 424/2018