

**IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**Usuário: cecamcont  
Data: 29/01/2020 12:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2019

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11,45	159.790,92
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	11,45	159.790,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	34.891.479,24	28.564.888,92
Títulos e Valores Mobiliários	34.891.479,24	28.564.888,92
Estoques	4.130,07	1.620,43
Almoxarifado	4.130,07	1.620,43
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>34.895.620,76</b>	<b>28.726.300,27</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.035.723,18	1.069.014,40
Créditos a Longo Prazo	1.035.723,18	1.069.014,40
Imobilizado	60.137,00	47.329,00
Bens Móveis	60.137,00	47.329,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.095.860,18</b>	<b>1.116.343,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.991.480,94</b>	<b>29.842.643,67</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		802,80
Pessoal a Pagar		330,00
Encargos Sociais a Pagar		472,80
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>802,80</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
Provisões a Longo Prazo	42.665.138,68	39.947.216,35
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	42.665.138,68	39.947.216,35
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>42.665.138,68</b>	<b>39.947.216,35</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	-6.673.657,74	-10.105.375,48
Superávits ou Déficits Acumulados	-6.673.657,74	-10.105.375,48
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-6.673.657,74</b>	<b>-10.105.375,48</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.991.480,94</b>	<b>29.842.643,67</b>

Balança elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

**IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**Usuário: cecamcont  
Data: 29/01/2020 12:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2019**      **Mês: 14**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	34.891.490,69	28.724.679,84
Ativo Permanente	1.099.990,25	1.117.963,83
<b>Total do Ativo</b>	<b>35.991.480,94</b>	<b>29.842.643,67</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	18.469,00	802,80
Passivo Permanente	42.665.138,68	39.947.216,35
<b>Total do Passivo</b>	<b>42.683.607,68</b>	<b>39.948.019,15</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>-6.692.126,74</b>	<b>-10.105.375,48</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

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

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

Usuário: cecamcont  
Data: 29/01/2020 12:03:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

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

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

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

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

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

Usuário: cecamcont  
 Data: 29/01/2020 12:03:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
2092 - Alienação de Bens	34.893.290,69	62.535.947,74
2093 - Outras Receitas Não-Primárias	34.893.290,69	62.535.947,74
2094 - Remuneração de Depósitos Bancários	34.893.290,69	62.535.947,74
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>34.873.021,69</b>	<b>28.723.877,04</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2019

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

**NOTAS EXPLICATIVAS****BALANÇO PATRIMONIAL**

- O Balanço Patrimonial deste fundo Municipal está evidenciado de acordo com a Lei 4.320/64 e demais normas aplicadas ao setor público;
- O Anexo 14 – Balanço Patrimonial devidamente montado com seus respectivos quadros, em cumprimento aos dispositivos legais;

## Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa.....R\$	11,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo.....R\$	34.891.479,24
Estoques .....	R\$ 4.130,07
<b>Total do Ativo Circulante.....R\$</b>	<b>34.895.620,76</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Realizável a Longo Prazo.....R\$	1.035.723,18
Imobilizado (Bens Móveis).....R\$	60.137,00
<b>Total do Ativo Não Circulante.....R\$</b>	<b>1.095.860,18</b>
<b>Total Geral do Ativo.....R\$</b>	<b>35.991.480,94</b>

## Passivo Circulante

<b>Obrigações a curto Prazo.....R\$</b>	
<b>Passivo Não Circulante</b>	
Provisões a Longo Prazo.....R\$	42.665.138,68
<b>Total da Patrimônio Líquido.....R\$</b>	<b>-6.673.657,74</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido.....R\$</b>	<b>35.991.480,94</b>

- Ativo Circulante:
  - Os valores de Caixa e Equivalente de Caixa no montante de R\$ 11,45 e os valores de Investimentos e Aplicações de R\$ 34.891.479,24 que compõem o Ativo Circulante está devidamente demonstrada nas conciliações bancárias com seus respectivos extratos de movimentação e também de aplicações;
  - Na movimentação do almoxarifado esse Instituto de Previdência teve uma entrada no valor de R\$ 4.718,60 que somados ao saldo do exercício anterior de R\$ 1.620,43, perfaz o total de R\$

6.339,03, e a saída no valor de R\$ 2.208,96, finalizando o ano com a conta Estoque no valor de R\$ 4.130,07, devidamente retratada no Demonstrativo Sintético das Contas Estoque, anexo a esta Prestação de Contas;

4. Ativo Não Circulante:

- a) Realizável a Longo Prazo, e houve também baixa no valor de R\$ R\$ 170.973,84, onde encerramos o Exercício Financeiro de 2018 com valor de R\$ 1.035.723,18, devidamente demonstrado no TC 23 que acompanha esta Prestação de Contas;
- b) Quanto aos Bens Moveis houve incorporações de Bens Móveis adquiridos no Exercício de R\$ 13.187,00 e baixa no valor de R\$ 379,00, totalizando em R\$ 60.137,00, conforme demonstrado no TC 23 e também no Anexo 14 que acompanha esta referida Prestação de Contas;

5. Passivo Circulante:

- a) Restos a Pagar não processados inscritos no Exercício no valor R\$ 18.469,00 com a devida cobertura financeira demonstrada nesta Prestação de Contas;

6. Passivo Não Circulante

- a) Registro de Provisões a Longo Prazo no valor de R\$ 42.665.138,68, conforme movimentação a seguir:

Aposentadorias/Pensões/Benefícios concedidos com saldo inicial de R\$ 6.836.420,68 valor de R\$ 1.632.392,75 referente a empréstimos e correções, baixas no valor de R\$ 846.881,34, terminando o exercício com valor de R\$ 7.621.932,09;

- b) Aposentadorias/Pensões/Benefícios a Conceder com saldo inicial de R\$ 33.110.795,67 o valor de R\$ 3.864.821,84 referente a empréstimos e correções, baixas no valor de R\$ 1.932.410,92, terminando o exercício com o valor de R\$ 35.043.206,59;

7. Como se pode observar nos itens 03 e 04 o total do Ativo é de R\$ 35.991.480,94, e nos itens 05 e 06 o total do Passivo é de R\$ 42.665.138,68, portanto um saldo Patrimonial Líquido de R\$ - 6.673.657,74.