

Período: Exercício de 2018

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ - 0002

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.238.727.652,47	1.169.319.418,97	PASSIVO CIRCULANTE	727.618,26	599.626,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.222.333,21	751.136,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.937,23	39.970,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	445,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.237.474.843,83	1.188.549.294,71		678.235,41	559.656,70
ESTOQUES	24.475,43	18.988,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.921.513.060,15	1.476.770.591,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.443.807,71	1.168.049.929,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.921.513.060,15	1.476.770.591,99
INVESTIMENTOS	391.382.961,51	1.161.039.485,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	714.930.781,77	859.999.129,34
IMOBILIZADO	7.060.846,20	7.010.443,94	RESULTADOS ACUMULADOS	714.930.781,77	859.999.129,34
TOTAL	2.637.171.460,18	2.337.369.348,10	TOTAL	2.637.171.460,18	2.337.369.348,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		2.637.171.460,18	2.337.369.348,10
ATIVO FINANCEIRO		2.288.697.177,04	1.204.300.430,87
ATIVO PERMANENTE		348.474.283,14	1.133.068.917,23
PASSIVO (II)		1.922.386.616,73	1.477.513.877,90
PASSIVO FINANCEIRO		51.554,57	(77.715,10)
PASSIVO PERMANENTE		1.922.334.061,16	1.477.591.593,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		714.785.844,45	859.855.470,20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 ORDINÁRIOS	906.220.596,78	146.256.807,70
19 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.378.260.300,67	1.058.121.338,27
32 REGIME PRÓPRIO (RPPS) / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.164.725,02	0,00
Total das Fontes de Recursos:	2.288.645.622,47	1.204.378.145,97

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Roseley Silva Carmo Lacerda
Técnico em Contabilidade
MACAEPREV - Matr. 011
01/03/2018

Camila Tavares de Lima
Tesoureira
MACAEPREV - MATR. 003
Tessoureira

Rodolfo Tanus Madeira
Presidente - MACAEPREV
Matr.: 3749 - PMM

Jose Eduardo da Silva Guinancio
Diretor Financeiro
PMM Matr 17 339