

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUN DE CAMPOS



EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/04/2020

PÁGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	739.447.653,45	769.480.386,77	PASSIVO CIRCULANTE	4.139.029,31	1.932.662,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.072.746,00	68.881.992,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	19.765,45	0,00
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	13.072.746,00	68.881.992,68	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	952.362,35	650,00
Aplicações Financeiras			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.417.677,41	630.210,23
Créditos a Curto Prazo	1.320.841,95	10.795.591,88	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	-27.047,49	10.010.499,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.749.224,10	1.301.802,63
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.347.889,44	785.092,24			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	725.054.065,50	689.802.802,21			
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.140.617,35	309.056.404,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
Ativo Realizável a Longo Prazo	314.622.670,00	308.575.474,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	314.622.670,00	308.575.474,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
Dívida Ativa não Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	314.622.670,00	308.575.474,93	Resultado Deferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.309.465.195,69	1.307.258.829,24
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes					
Imobilizado	517.947,35	480.929,67			
Bens Móveis	514.567,35	477.549,67			
Bens Imóveis	3.380,00	3.380,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	1.054.588.270,80	1.078.536.791,37	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(254.876.924,89)	(228.722.057,87)
			TOTAL	1.054.588.270,80	1.078.536.791,37

Assinado Digitalmente por: MARIO TERRA AREAS FILHO

Data: 2022.04.19 12:26:57 -03:00

Thaís de Maria G. de A. Ramos

Roberto Heffer

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
LEI 4.320/1964					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	735.935.298,00	772.733.743,32	PASSIVO FINANCEIRO	4.139.029,31	1.932.662,86
ATIVO PERMANENTE	318.652.972,80	305.803.048,05	PASSIVO PERMANENTE	1.305.326.166,38	1.305.326.166,38
TOTAL DO ATIVO	1.054.588.270,80	1.078.536.791,37	TOTAL DO PASSIVO	1.309.465.195,69	1.307.258.829,24
SALDO PATRIMONIAL				(254.876.924,89)	(228.722.037,87)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
LEI 4.320/1964					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas			Garantias e Contra garantias concedidas		
Direitos Conventados e outros instrumentos congêneros			Obrigações Conventadas e outros instrumentos congêneros		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - ORDINARIO		
0103 - CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA	729.076.896,40	770.801.080,46
0111 - ALIENACAO DE ATIVOS		
0140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		
0144 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES		
0145 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		
0210 - ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRETA		
0214 - TRANSFERENCIAS SUS		
0215 - FNDE		
0218 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO		
0220 - SUS - GESTAO PLENA		
0223 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE		
0224 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS		
0229 - TRANSF. RECURSOS - FNAS/SUAS		
0299 - OUTRAS FONTES	2.719.372,29	
0888 - RECURSOS NAO ORCAMENTARIOS		
TOTAL	731.796.268,69	770.801.080,46

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

Thaís de Maria G. de A. Ramos
Diretora - Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 33.363 - Port. 003/2020

Roberto Hefler
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 38397 - Port. Nº 1809/2017
PREVICAMPOS