

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	89.627.987,96	97.555.200,65	PASSIVO CIRCULANTE	476.503,46	551.765,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.613,88	4.425.406,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.535,51	74.412,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	428.613,88	4.425.406,16	PESSOAL A PAGAR	35.651,81	3.491,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	428.613,88	4.425.406,16	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.651,81	3.491,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.138.947,99	27.773.242,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.883,70	70.920,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.631,45	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	316,00	20,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.631,45	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.567,70	70.900,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.108.316,54	27.773.242,06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,16	(37.895,25)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.505.350,50	27.773.242,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EX	98.325,00	113.762,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.602.966,04	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - E	98.325,00	113.762,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	79.019.743,69	65.317.756,03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	(98.324,84)	(151.657,92)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.019.743,69	65.317.756,03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	(98.324,84)	(151.657,92)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	79.019.743,69	65.317.756,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.394,31	13.210,83
ESTOQUES	40.682,40	38.796,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.394,31	13.210,83
ALMOXARIFADO	40.682,40	38.796,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.394,31	13.210,83
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.682,40	38.796,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	145.146,72	51.807,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.473.353,79	32.249,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	145.146,72	51.807,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.597.624,77	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.807,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.597.624,77	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	145.146,72	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.597.624,77	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.426,76	450.230,73
IMOBILIZADO	875.729,02	32.249,16	VALORES RESTITUIVEIS	206.426,76	450.230,73
BENS MÓVEIS	80.550,91	32.249,16	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.426,76	450.230,73
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.550,91	32.249,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	108.096.436,88	508.013,52
BENS IMÓVEIS	795.178,11	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EX	184.929,76	252.266,28
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	795.178,11	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EX	184.929,76	252.266,28
			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	(184.929,76)	(252.266,28)
			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(184.929,76)	(252.266,28)
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	362.866,80	508.013,52
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	362.866,80	508.013,52
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.013,52
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	362.866,80	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	107.733.570,08	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	107.733.570,08	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.733.570,08	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.528.401,41	96.527.670,35
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.528.401,41	96.527.670,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.528.401,41	96.527.670,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.522.689,62	94.484.063,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.053.746,10	2.053.746,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(48.034,31)	(10.139,06)
TOTAL	115.101.341,75	97.587.449,81	TOTAL	115.101.341,75	97.587.449,81

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	115.101.341,75	97.587.449,81
ATIVO FINANCEIRO	79.478.989,02	69.743.162,19
ATIVO PERMANENTE	35.622.352,73	27.844.287,62
PASSIVO (II)	108.601.111,03	1.146.400,76
PASSIVO FINANCEIRO	321.208,40	372.209,08
PASSIVO PERMANENTE	108.279.902,63	774.191,68
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.500.230,72	96.441.049,05

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	379.445,05	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	379.445,05	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como Autarquia ou Fundação)	79.157.780,62	69.370.953,11
Total das Fontes de Recursos:	79.157.780,62	69.370.953,11

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

Fabiana Pohlmann Machado
 Diretora Presidente
 Portaria nº 400/2017

Luciana K. Souto
 Diretora Administrativa Financeira

Vinicius de Lima Zuse
 Contador

Luciana Rodrigues Souto
 Diretora Administrativa Financeira
 Portaria nº 1893/18

Vinicius de Lima Zuse
 Contador CRC/RS - 099749/O
 Matrícula nº 3452-5