

PREVISCAM
AN 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2015
Período: Janeiro

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.020.625,24	45.402.059,26	PASSIVO CIRCULANTE	6.948,69	11.054,14
Caixa e Equivalentes a Caixa	53.152,31	2.078,38	Obrig.Trab. Previd. e Assist.a Pagar Curto Prazo	(2.671,60)	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Emprest.Financ. a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	253,00	2.232,36
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrig. Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações Curto Prazo	9.367,29	8.821,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplic.Tempor.a Curto Prazo	45.967.472,93	45.399.980,88			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.083,27	25.083,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.182.578,29	39.182.578,29
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrig. Trab. Previd. Assit. a Pagar Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financ. a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrig. Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	39.182.578,29	39.182.578,29
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Vlr's Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Tempor.a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoque	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Aval.Método Equiv.Patr.	0,00	0,00			
Participações Aval.Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	25.083,27	25.083,27			
Bens Móveis	43.125,67	43.125,67			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação Exaust e Amortiz Acum de Bens Móveis	(18.042,40)	(18.042,40)			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	39.189.526,98	39.193.632,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.233.510,10	6.233.510,10
			Resultado do exercício	2.770.395,57	2.770.395,57
			Resultados de exercícios Anteriores	3.463.114,53	3.463.114,53
			Ajustes de exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.233.510,10	6.233.510,10
TOTAL	46.045.708,51	45.427.142,53	TOTAL	45.423.037,08	45.427.142,53
ATIVO FINANCEIRO	46.020.625,24	45.402.059,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.610.920,29	1.612.354,14
ATIVO PERMANENTE	25.083,27	25.083,27	PASSIVO PERMANENTE	39.179.906,69	39.182.578,29
SALDO PATRIMONIAL				5.254.881,53	4.632.210,10

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercícios Anteriores	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercícios Anteriores
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.570.844,33	0,00	EXECUÇÃO DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(4.570.844,33)	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativo		4.570.844,33	0,00	Outros Atos Potenciais Passivo		(4.570.844,33)	0,00
TOTAL		4.570.844,33	0,00	TOTAL		(4.570.844,33)	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		(466.061,91)
Recursos do Tesouro (Desc)Ex.Cor.		(466.061,91)
Vinculada		(43.943.643,04)
RPPS Ex. Cor.		(33.623.299,89)
Compensação entre Regimes Previdenciário		(10.320.343,15)
TOTAL		(44.409.704,95)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/02/2015, Hora de emissão 15h e 35m.