

Estado do Rio de Janeiro Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MacaéPrev BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

ATIVO	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	460.957,91	161.104,96 0,00 0,00 0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		
Créditos Tributários a Receber	0,00		
Clientes	0,00		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Dívida Ativa Não Tributária			
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	869.158.481,31	1.016.746.499,7	
Estoques	22.796,32	26.272,18	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
Total do Ativo Circulante	869.642.235,54		
	,		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Clientes	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	
		0,00	
		0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	
Dívida Ativa Tributária		0,00	
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00 0,00 231.887.070,00 0,00 0,00 231.887.070,00 0,00 0,00 1.072.191,56 320.454,48 1.279.899,61	
VPD Pagas Antecipadamente Investimentos			
	693.584.653,41		
Participações Permanentes	0,00		
Propriedades para Investimentos	0,00 693.584.653,41		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo			
Demais Investimentos Permanentes	0,00		
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00		
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00		
Imobilizado	1.901.814,73 69.234,05 2.163.569,85		
Bens Móveis			
Bens Imóveis			
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-3.699,20	-200.872,56	
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-327.289,97	-327.289,97	
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00	
(-)Redução a Valor Recuperavel de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00		
Total do Ativo Não Circulante		0,00 232.959.261,56	
TOTAL DO ATIVO	1.565.128.703,61.249.893.138,4		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior	
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.835,56	1.533,65	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	



Estado do Rio de Janeiro Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MacaéPrev BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ExercícioAtua l	Exercício Anterior	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	270.711,45	62.834,89	
Total do Passivo Circulante	301.547,01	64.368,54	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,0	
Provisões a Longo Prazo	1.953.777.313,0	1.022.499.075,	
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	1.953.777.313,0 1.022.499.075,7		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Adiantamento para 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	-388.950.156,37	227.329.694,14	
Superávits ou Déficits do Exercício	-616.223.420,93	237.752.070,07	
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	227.329.694,14	-10.423.491,87	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-56.429,58	1.115,94	
Outros Resultados	0,00	0,00	
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
Total do Patrimônio Líquido	-388.950.156,37	227.329.694,14	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.565.128.703,6	1.249.893.138,4	
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTESLEI Nº 4.320/64	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior	
ATIVO(I)			
Ativo Financeiro	904.619.439,22	1.051.907.604,6	
Ativo Permanente	660.509.264,46	197.985.533,74	
Total do Ativo	1.565.128.703,61.249.893.138,4		
PASSIVO(II)			
Passivo Financeiro	313.455,37	75.137,77	
Passivo Permanente	1.953.777.313,0	1.022.499.075,	
Total do Passivo	1.954.090.768,41.022.574.213,5		
Saldo Patrimonial	-388.962.064,73	227.318.924,91	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior	

Atos Potenciais Ativos



Estado do Rio de Janeiro Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MacaéPrev BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
Garantias e Contra Garantias 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 Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00 0,00 0,00
Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	ExercícioAtua 1	Exercício Anterior
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	211.058.633,55	217.526.808,83
Total das Fontes de Recurso	211.058.633,55	217.526.808,83