



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS  
DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>117.280.960,62</b>	<b>75.590.805,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		135.284,98	27.759,48
Créditos a Curto Prazo		0,00	655.328,10
Créditos Tributários a Receber		0,00	655.328,10
Clientes		0,00	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
Dívida Ativa Não Tributária		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 Aplicações Temporárias a Curto Prazo		117.145.675,64	74.902.749,18
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		117.145.675,64	74.902.749,18
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	3.282,49
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	1.685,75
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>9.038.390,47</b>	<b>9.318.384,82</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		272.307,03	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		272.307,03	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		8.766.083,44	9.318.384,82
Bens Móveis		150.184,94	114.286,90
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(32.594,47)	(17.450,46)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		8.648.492,97	9.221.548,38
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>126.319.351,09</b>	<b>84.909.189,82</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>264.563,75</b>	<b>100.839,42</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	12.157,31
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.417,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		88.868,24	43.465,80
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		175.695,51	43.798,69
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>55.769.437,16</b>	<b>55.769.437,16</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		55.769.437,16	55.769.437,16
Provisões Matemáticas Previdenciárias		55.769.437,16	55.769.437,16
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>70.285.350,18</b>	<b>29.038.913,24</b>
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		70.285.350,18	29.038.913,24
Resultado do Exercício		41.246.436,94	22.286.491,11
Resultado de Exercícios Anteriores		29.038.913,24	6.752.422,13
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>126.319.351,09</b>	<b>84.909.189,82</b>

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		117.280.960,62	74.930.508,66
Ativo Permanente		9.038.390,47	9.978.681,16
<b>Total do Ativo</b>		<b>126.319.351,09</b>	<b>84.909.189,82</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		406.301,18	243.958,29
Passivo Permanente		55.769.437,16	55.769.437,16
<b>Total do Passivo</b>		<b>56.175.738,34</b>	<b>56.013.395,45</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>70.143.612,75</b>	<b>28.895.794,37</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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 ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		131.000,45	122.487,58
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>131.000,45</b>	<b>122.487,58</b>

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
175611110000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - IPRESP	6.073.500,00	0,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.656.909,66	19.013.831,46
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	676.579,68	287.873,70
250070000000 - SF: Recursos de Impostos	222.267,21	222.267,21
250170000000 - SF: Recursos Ordinários não Vinculados	9.151,16	9.151,16
275970002000 - SF: Receita do IPRESP	41.800,00	41.800,00
280011110000 - SF: Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.663.677,83	54.911.153,85
280270000000 - SF: Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.530.773,90	200.472,99
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>116.874.659,44</b>	<b>74.686.550,37</b>

#### Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP, **Data Emissão** 26/02/2024, **Hora emissão** 11:10:17

Notas:

---

SILVANA DALLAGNOL  
Presidente do Ipresp

---

WAGNER YUKIO SERIKYAKU  
Contador CRC/SC 038.422/O-4

---

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net - WPR v:2013.01

Identificador: WPR1501102-2736-RJPCHNLFOCLG-7 - Emitido por: SILVANA DALLAGNOL

26/02/2024 11:07:42 -03:00