



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXECÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 6

| ATIVO  |                  |                    | PASSIVO  |                        |                           |
|--|------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | 1.224.681.209,65 | 1.235.109.710,19   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | 2.184.753,90           | 1.772.719,88              |
| Disponibilidades   | 1.218.334.382,34 | 1.223.435.781,10   | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 2.181.198,03     | 4.028.264,31       | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a Curto Prazo   | 0,00             | 0,00               | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 11.009,40              | 13.230,22                 |
| Clientes   | 0,00             | 0,00               | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos Tributários a Receber   | 0,00             | 0,00               | Obrigações de Repartição a Outros Entes  | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida Ativa Tributária  | 0,00             | 0,00               | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                                  | 0,00             | 0,00               | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 2.173.744,50           | 1.759.489,66              |
| Créditos de Transferências a Receber                                     | 0,00             | 0,00               | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 2.110.391.228,19       | 2.110.391.228,19          |
| Dívida Ativa não Tributária  | 0,00             | 0,00               | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                           | 0,00             | 0,00               | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                  | 6.305.826,25     | 11.648.089,95      | Fornecedores a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros                         | 32.000,00        | 0,00               | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Tributos a Recuperar/Compensar   | 0,00             | 0,00               | Provisões a Longo Prazo  | 2.110.391.228,19       | 2.110.391.228,19          |
| Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público | 0,00             | 0,00               | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos por Danos ao Patrimônio   | 0,00             | 0,00               | Resultado Diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados                              | 0,00             | 0,00               | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | 2.112.575.982,09       | 2.112.163.948,07          |
| Créditos Previdenciários   | 6.266.245,30     | 11.640.755,84      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                        | 7.580,95         | 7.334,11           |  |                        |                           |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo          | 0,00             | 0,00               | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                     | 1.216.153.184,31 | 1.219.407.516,79   | Patrimônio Social e Capital Social   | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques   | 41.001,06        | 25.839,14          | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                 | 0,00             | 0,00               | Reservas de Capital  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | 85.769.725,29    | 81.211.751,78      | Ajustes de Avaliação Patrimonial   | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo Realizável a Longo Prazo   | 83.826.308,73    | 79.255.987,72      | Reservas de Lucros   | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos a Longo Prazo   | 83.214.041,96    | 78.643.720,95      | Demais Reservas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Clientes   | 0,00             | 0,00               | Resultados Acumulados  | -802.125.047,15        | -795.842.486,10           |
| Créditos Previdenciários   | 83.214.041,96    | 78.643.720,95      | Resultado do Exercício   | -6.282.561,05          | 43.770.595,90             |
| Créditos Tributários a Receber   | 0,00             | 0,00               | Resultado de Exercícios Anteriores   | -795.842.486,10        | -839.613.082,00           |
| Dívida Ativa Tributária  | 0,00             | 0,00               | Ajustes de Exercícios Anteriores   | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida Ativa não Tributária  | 0,00             | 0,00               | Outros Resultados  | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                                  | 0,00             | 0,00               | (-) Ações/Cotas em Tesouraria  | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                           | 0,00             | 0,00               | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -802.125.047,15        | -795.842.486,10           |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                                  | 612.266,77       | 612.266,77         |  |                        |                           |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                  | 0,00             | 0,00               |  |                        |                           |
| Estoques   | 0,00             | 0,00               |  |                        |                           |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                 | 0,00             | 0,00               |  |                        |                           |
| Investimentos  | 0,00             | 0,00               |  |                        |                           |
| Participações Permanentes  | 0,00             | 0,00               |  |                        |                           |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 6

| ATIVO   |                         |                         |                           |                          |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |                           |                          |                          |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                    | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Propriedades para Investimento                                  | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo                            | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Demais Investimentos Permanentes                                | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos                      | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos               | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Imobilizado   | 1.943.416,56            | 1.955.764,06            |                           |                          |                          |
| Bens Móveis   | 396.327,29              | 392.829,80              |                           |                          |                          |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas              | -297.708,73             | -281.863,74             |                           |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado                 | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Bens Imóveis  | 1.844.798,00            | 1.844.798,00            |                           |                          |                          |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas              | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado                 | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Intangível  | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Softwares   | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                         | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| Direito de Uso de Imóveis                                       | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| (-) Amortização Acumulada                                       | 0,00                    | 0,00                    |                           |                          |                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.310.450.934,94</b> | <b>1.316.321.461,97</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>1.310.450.934,94</b>  | <b>1.316.321.461,97</b>  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>   | <b>1.218.334.382,34</b> | <b>1.223.435.781,10</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>75.775.792,65</b>     | <b>2.021.158,78</b>      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>   | <b>92.116.552,60</b>    | <b>92.885.680,87</b>    | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>2.110.391.228,19</b>  | <b>2.110.391.228,19</b>  |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)</b>                    |                         |                         |                           | <b>1.142.558.589,69</b>  | <b>1.221.414.622,32</b>  |
| <b>DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)</b>                       |                         |                         |                           | <b>-2.018.274.675,59</b> | <b>-2.017.505.547,32</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                         |                         |                           | <b>-875.716.085,90</b>   | <b>-796.090.925,00</b>   |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>                           |                 |                    | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>                           |                 |                    |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos                               | 0,00            | 0,00               | Execução dos Atos Potenciais Passivos                               | 0,00            | 0,00               |
| Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas                | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contra Garantias Concedidas                             | 0,00            | 0,00               |
| Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Execução de Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               | Execução de Obrigações Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| Execução de Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | 0,00               | Execução de Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): 6

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| 18001111 - REGIMES PRÓPRIOS (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.166.885.433,47 | 1.220.953.774,07   |
| 18012111 - REGIMES PRÓPRIOS (RPPS) - PLANO FINANCEIRO     | -24.326.843,78   | 460.848,25         |
|   |                  | T                  |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>                       | 1.142.558.589,69 | 1.221.414.622,32   |

NOTA EXPLICATIVA: