



BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 04

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	1.949.389,31	1.956.149,60		
Bens Móveis	339.704,47	339.704,47		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-261.315,16	-254.554,87		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
Bens Imóveis	1.871.000,00	1.871.000,00		
(-) 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		
TOTAL	1.179.046.454,15	1.156.955.569,51	TOTAL	1.179.046.454,15 1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.078.916.445,69	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	132.776.653,60	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	100.130.008,46	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)				946.139.792,09	
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)				-1.894.678.378,60	
SALDO PATRIMONIAL				-948.538.586,51	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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

09/02/22 10:09





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 04

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	996.529.974,26	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-50.390.182,17	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		946.139.792,09	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA:



BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 05

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	1.947.936,35	1.956.149,60			
Bens Móveis	339.704,47	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-262.768,12	-254.554,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.871.000,00	1.871.000,00			
(-) 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			
TOTAL	1.206.880.463,05	1.156.955.569,51	TOTAL	1.206.880.463,05	1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.108.030.598,96	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	120.154.981,38	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	98.849.864,09	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					987.875.617,58
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-1.895.958.522,97
SALDO PATRIMONIAL					-908.082.905,39

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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 Congêneros	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros	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

09/02/22 10:09





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 05

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.033.945.647,20	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-46.070.029,62	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		987.875.617,58	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA:

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 06



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.151.949.037,60	1.072.770.075,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.840.936,37	1.760.264,45
Disponibilidades	1.146.642.892,45	1.047.986.758,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	808,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.481,99	338.764,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	14.556.108,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.935,01	12.203,18
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	14.556.108,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.817.001,36	1.748.061,27
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	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	5.283.049,09	10.210.628,77	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	7.000,00	2.770,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
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	TOTAL DO PASSIVO	1.996.649.323,43	1.996.568.651,51
Créditos Previdenciários	5.268.545,93	10.188.979,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.503,16	18.879,29			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.146.608.410,46	1.047.647.993,78			
Estoques	23.096,06	16.580,14			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	89.726.927,53	84.185.494,16			
Ativo Realizável a Longo Prazo	87.688.085,38	82.229.344,56	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	87.075.818,61	81.617.077,79	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Créditos Previdenciários	87.075.818,61	81.617.077,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-754.973.358,30	-839.613.082,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	84.639.723,70	-841.275.197,92
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-839.613.082,00	1.662.115,92
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	612.266,77	612.266,77	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-754.973.358,30	-839.613.082,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			

1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014





BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 06

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	2.038.842,15	1.956.149,60			
Bens Móveis	433.288,04	339.704,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-265.445,89	-254.554,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Imóveis	1.871.000,00	1.871.000,00			
(-) 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			
TOTAL	1.241.675.965,13	1.156.955.569,51	TOTAL	1.241.675.965,13	1.156.955.569,51

ATIVO FINANCEIRO	1.146.642.892,45	1.047.986.758,08	PASSIVO FINANCEIRO	105.051.538,12	2.012.950,69
ATIVO PERMANENTE	95.033.072,68	108.968.811,43	PASSIVO PERMANENTE	1.994.808.387,06	1.994.808.387,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					1.041.591.354,33
DÉFICT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)					-1.899.775.314,38
SALDO PATRIMONIAL					-858.183.960,05

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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

09/02/22 10:09





EXECÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): 06

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.082.060.752,29	929.005.907,46
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	-40.469.397,96	26.220,92
Total das Fontes de Recursos		1.041.591.354,33	929.032.128,38

NOTA EXPLICATIVA: