



MUNICIPIO DE CAIEIRAS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	194.460.520,05	161.435.180,45	PASSIVO CIRCULANTE	388.324,73	522.717,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,93	2.085,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	140.053,08	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.723.718,88	6.180.879,85	pessoal a pagar	140.053,08	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	7.723.718,88	6.180.879,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.650,21	3.783,82
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	186.734.122,17	155.250.708,75	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	18.650,21	3.783,82
fundos de investimentos	190.567.390,11	160.286.150,88	PROVISOES A CURTO PRAZO	229.621,44	237.884,76
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.833.267,94	-5.035.442,13	outras provisoes a curto prazo	229.621,44	237.884,76
ESTOQUES	2.678,07	1.505,92	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	0,00	281.048,93
almoxarifado	2.678,07	1.505,92	valores restituiveis	0,00	281.048,93
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.693.899,88	6.260.692,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	198.240.083,55	166.785.788,65
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.693.307,76	6.257.743,68	PROVISOES A LONGO PRAZO	198.240.083,55	166.785.788,65
creditos a longo prazo	4.693.307,76	6.257.743,68	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	197.991.326,99	166.622.732,39
outros creditos a longo prazo (p)	4.693.307,76	6.257.743,68	outras provisoes a longo prazo	248.756,56	163.056,26
IMOBILIZADO	592,12	2.948,92			
bens moveis	28.807,76	28.108,76			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-28.215,64	-25.159,84			
			TOTAL DO PASSIVO	198.628.408,28	167.308.506,16
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	526.011,65	387.366,89
			resultado do exercicio	138.644,76	-4.458.673,47
			resultado de exercicios anteriores	387.366,89	4.846.040,36
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	526.011,65	387.366,89
TOTAL	199.154.419,93	167.695.873,05	TOTAL	199.154.419,93	167.695.873,05



MUNICIPIO DE CAIEIRAS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	186.323.057,80	148.480.543,79	PASSIVO FINANCEIRO	65.074,28	324.911,61
ATIVO PERMANENTE	12.831.362,13	11.651.969,48	PASSIVO PERMANENTE	198.609.758,07	167.023.673,41
SALDO PATRIMONIAL				479.587,58	-7.216.071,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	821.890,71	725.500,37

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de OUTUBRO de 2024, as 15h40.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA  
SUPERINTENDENCIA  
CPF-199.984.708-38

\_\_\_\_\_  
ROBERTA SELLMER BERTOLO  
CONTADOR  
CRC-1SP310737