

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		62.385.435,37	63.314.505,63	PASSIVO CIRCULANTE		121.499,64	195.499,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.746.975,75	38.028.248,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		37.561,03	7.889,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.746.975,75	38.028.248,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		871,20	0,00
CONTA ÚNICA	F	19.186,76	374.539,11	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	871,20	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	36.727.788,99	37.653.709,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.689,83	7.889,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		25.624.124,35	25.271.921,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	7.880,36	7.889,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		25.624.124,35	25.271.921,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	-2.891,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	193.357,73	193.409,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	31.700,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	732.052,41	732.052,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.624,96	3.900,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	9.224.301,19	9.224.301,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.624,96	3.900,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	15.479.568,23	15.122.159,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.624,96	3.900,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	-5.155,21	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.313,65	183.709,94
ESTOQUES		14.335,27	14.335,27	VALORES RESTITUÍVEIS		79.422,34	180.818,63
ALMOXARIFADO		14.335,27	14.335,27	CONSIGNAÇÕES	F	1.987,31	30.812,41
MATERIAL DE CONSUMO	P	14.335,27	14.335,27	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	22.388,99	22.388,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.125,87	32.025,87	CONSIGNAÇÕES	F	54.424,29	127.617,23
IMOBILIZADO		34.125,87	32.025,87	CONSIGNAÇÕES	F	621,75	0,00
BENS MOVEIS		34.125,87	32.025,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.891,31	2.891,31
BENS DE INFORMÁTICA	P	919,00	919,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	2.891,31	2.891,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.970,00	2.870,00	TOTAL PASSIVO		121.499,64	195.499,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	28.236,87	28.236,87				
TOTAL		62.419.561,24	63.346.531,50				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		62.298.061,60	63.151.032,36
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		38.774.329,03	38.774.329,03
PATRIMÔNIO SOCIAL		38.774.329,03	38.774.329,03
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	38.774.329,03	38.774.329,03
RESULTADOS ACUMULADOS		23.523.732,57	24.376.703,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.523.732,57	24.376.703,33
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-852.970,76	2.085.383,50
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	24.376.703,33	22.291.402,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-82,84

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.298.061,60	63.151.032,36
				TOTAL		62.419.561,24	63.346.531,50

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		62.371.100,10	63.300.170,36	PASSIVO FINANCEIRO (121.499,64)+RP não Proc.(103.750,00)		225.249,64	295.499,14
ATIVO PERMANENTE		48.461,14	46.361,14	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		62.194.311,60	63.051.032,36

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		229.242,94	39.398,85
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		229.242,94	39.398,85
				TOTAL		229.242,94	39.398,85