

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2023)

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.750.621,40</b>	<b>62.385.435,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>363.998,48</b>	<b>121.499,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.121.288,94	36.746.975,75	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		7.207,37	37.561,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.121.288,94	36.746.975,75	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		0,00	871,20
CONTA ÚNICA	F	322.347,79	19.186,76	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	871,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	22.798.941,15	36.727.788,99	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		7.207,37	36.689,83
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>25.614.997,19</b>	<b>25.624.124,35</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.431,64	7.880,36
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>25.614.997,19</b>	<b>25.624.124,35</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	-2.891,31	-2.891,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	193.357,73	193.357,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	667,04	31.700,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	732.052,41	732.052,41	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.365,00</b>	<b>1.624,96</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	9.224.301,19	9.224.301,19	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.365,00</b>	<b>1.624,96</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	15.471.476,13	15.479.568,23	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.215,00	1.624,96
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	-6.190,27	-5.155,21	FORNECEDORES NACIONAIS	P	150,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>14.335,27</b>	<b>14.335,27</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>353.426,11</b>	<b>82.313,65</b>
ALMOXARIFADO		14.335,27	14.335,27	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		350.534,80	79.422,34
MATERIAL DE CONSUMO	P	14.335,27	14.335,27	CONSIGNAÇÕES	F	1.374,56	1.987,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40.026,34</b>	<b>34.125,87</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	22.388,99	22.388,99
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>40.026,34</b>	<b>34.125,87</b>	CONSIGNAÇÕES	F	322.562,01	54.170,37
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>40.026,34</b>	<b>34.125,87</b>	CONSIGNAÇÕES	F	3.955,32	621,75
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.889,00	919,00	CONSIGNAÇÕES	F	253,92	253,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.900,47	4.970,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.891,31</b>	<b>2.891,31</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	28.236,87	28.236,87	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	2.891,31	2.891,31
<b>TOTAL</b>		<b>48.790.647,74</b>	<b>62.419.561,24</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>363.998,48</b>	<b>121.499,64</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>48.426.649,26</b>	<b>62.298.061,60</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>38.774.329,03</b>	<b>38.774.329,03</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>38.774.329,03</b>	<b>38.774.329,03</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		38.774.329,03	38.774.329,03
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.652.320,23</b>	<b>23.523.732,57</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.652.320,23</b>	<b>23.523.732,57</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-13.871.412,34	-852.970,76
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.523.732,57	24.376.703,33
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>48.426.649,26</b>	<b>62.298.061,60</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
DEZEMBRO(31/12/2023)

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
				<b>TOTAL</b>		<b>48.790.647,74</b>	<b>62.419.561,24</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		48.736.286,13	62.371.100,10	PASSIVO FINANCEIRO (363.848,48)+RP não Proc.(115.930,00)		479.778,48	225.249,64
ATIVO PERMANENTE		54.361,61	48.461,14	PASSIVO PERMANENTE		150,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		48.310.719,26	62.194.311,60

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Pág.: 4

**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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>144.319,58</b>	<b>229.242,94</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		144.319,58	229.242,94
				<b>TOTAL</b>		<b>144.319,58</b>	<b>229.242,94</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.736.286,13</b>	<b>62.371.100,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>363.848,48</b>	<b>121.499,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.121.288,94	36.746.975,75	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		7.207,37	37.561,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.121.288,94	36.746.975,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	871,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		22.798.941,15	36.727.788,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	871,20
CONTA ÚNICA		322.347,79	19.186,76	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		7.207,37	36.689,83
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>25.614.997,19</b>	<b>25.624.124,35</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.431,64	7.880,36
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>25.614.997,19</b>	<b>25.624.124,35</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		-2.891,31	-2.891,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		9.224.301,19	9.224.301,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		667,04	31.700,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.471.476,13	15.479.568,23	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.215,00</b>	<b>1.624,96</b>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		-6.190,27	-5.155,21	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.215,00</b>	<b>1.624,96</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		193.357,73	193.357,73	FORNECEDORES NACIONAIS		3.215,00	1.624,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		732.052,41	732.052,41	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>353.426,11</b>	<b>82.313,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.736.286,13</b>	<b>62.371.100,10</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>350.534,80</b>	<b>79.422,34</b>
				CONSIGNAÇÕES		322.562,01	54.170,37
				CONSIGNAÇÕES		3.955,32	621,75
				CONSIGNAÇÕES		253,92	253,92
				CONSIGNAÇÕES		1.374,56	1.987,31
				DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		22.388,99	22.388,99
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.891,31</b>	<b>2.891,31</b>
				SUBVENÇÕES A PAGAR		2.891,31	2.891,31
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>115.930,00</b>	<b>103.750,00</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>115.930,00</b>	<b>103.750,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.000,00	100.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		60.000,00	100.000,00
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>55.930,00</b>	<b>3.750,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		55.930,00	3.750,00
				<b>TOTAL</b>		<b>479.778,48</b>	<b>225.249,64</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		14.335,27	14.335,27	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		150,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>		14.335,27	14.335,27	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		150,00	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		14.335,27	14.335,27	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		150,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		14.335,27	14.335,27	FORNECEDORES NACIONAIS		150,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		40.026,34	34.125,87	<b>TOTAL</b>		150,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>		40.026,34	34.125,87				
<b>BENS MOVEIS</b>		40.026,34	34.125,87				
BENS DE INFORMÁTICA		1.889,00	919,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.900,47	4.970,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		28.236,87	28.236,87				
<b>TOTAL</b>		<b>54.361,61</b>	<b>48.461,14</b>				

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	<b>RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE</b>	<b>80.989.027,33</b>	<b>73.967.447,23</b>
001	PREFEITURA MUNICIPAL	62.136.281,31	41.225.358,40
006	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO RE	18.852.746,02	32.742.088,83
2	<b>RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCICIO CORRENTE</b>	<b>-9.854.553,14</b>	<b>-9.854.553,14</b>
006	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO RE	-9.854.553,14	-9.854.553,14
<b>TOTAL</b>		<b>71.134.474,19</b>	<b>64.112.894,09</b>