

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

**ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

ATIVOS		PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.211.834,93</b>	<b>142.857.944,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.688,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.534,02	3.520,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.464,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.534,02	3.520,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.464,75
CONTA ÚNICA RPPS	39.534,02	3.520,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.263.659,04	2.628.840,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.254.503,10	2.619.855,48	FORNECEDORES NACIONAIS	80,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	571.679,37	930.069,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.646,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.682.823,73	1.689.785,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.646,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.155,94	8.984,99	PIS/PASEP A RECOLHER	17.646,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.155,94	8.984,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.497,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	167.898.915,44	140.219.377,16	VALORES RESTITUÍVEIS	28.497,29
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	167.898.915,44	140.219.377,16	CONSIGNAÇÕES	28.497,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	126.375.872,82	115.775.545,06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>239.732.518,75</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	190.923,25	184.026,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	239.732.518,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	22.394.207,68	24.259.805,67	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	239.732.518,75
TÍTULOS PÚBLICOS	13.740.584,13	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.281.820,40
AÇÕES	5.197.327,56	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.557.761,32
<b>ESTOQUES</b>	<b>9.726,43</b>	<b>6.206,96</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-1.107.062,97
ALMOXARIFADO	9.726,43	6.206,96	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>239.780.207,74</b>
MATERIAL DE CONSUMO	9.726,43	6.206,96	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>897.074,02</b>	<b>889.813,74</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	897.074,02	889.813,74	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-66.671.298,79</b>
BENS MOVEIS	164.431,68	151.196,54	RESULTADOS ACUMULADOS	-66.671.298,79
BENS DE INFORMÁTICA	65.885,00	65.885,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-66.671.298,79
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.415,00	8.415,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.223.571,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	490,00	490,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-195.894.870,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.321,01	64.921,01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.320,67	11.485,53	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-66.671.298,79</b>
BENS IMÓVEIS	877.208,83	877.208,83	<b>TOTAL</b>	<b>173.108.908,95</b>
INSTALAÇÕES	14.800,00	14.800,00		
BENS DOMINICAIS	100.035,89	100.035,89		
BENS DE USO ESPECIAL	762.372,94	762.372,94		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-144.566,49	-138.591,63		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-144.566,49	-138.591,63		
<b>TOTAL</b>	<b>173.108.908,95</b>	<b>143.747.758,54</b>		

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

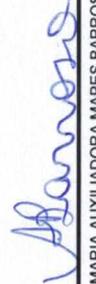
Exercício de 2023

**ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

  
 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 798.242.932-72

  
 MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 493.834.082-72

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015096/O-1

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		149.009.693,71	140.231.882,36	PASSIVO FINANCEIRO (47.688,99)+RP não Proc.(46.165,49)		93.854,48	33.127,78
ATIVO PERMANENTE		24.099.215,24	3.515.876,18	PASSIVO PERMANENTE		239.732.518,75	339.618.939,80
				SALDO PATRIMONIAL		-66.717.464,28	-195.904.309,04



ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 798.242.932-72



MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 433.834.082-72



ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

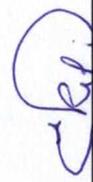
**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 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>54.729,20</b>	<b>54.279,60</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		54.729,20	54.279,60
				<b>TOTAL</b>		<b>54.729,20</b>	<b>54.279,60</b>

  
 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 798.242.932-72

  
 MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 433.834.082-72

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM.015085/O-1

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			Nota		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	142.857.944,80	127.363.332,03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	23.689,49	59.606,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.520,21	5.487,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.645,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.520,21	5.487,95	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.000,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	F	PESSOAL A PAGAR	F	1.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.628.840,47	247.716,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.645,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.619.855,48	234.143,43	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	7.645,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.689.785,92	1.30.029,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80,00	2.383,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	80,00	2.383,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.383,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.646,95	34.395,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.984,99	13.572,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F	34.395,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	F	PIS/PASEP A RECOLHER	17.646,95	34.395,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.962,54	14.183,27
MATERIDADE PAGO	0,00	4.779,61	VALORES RESTITUIVEIS	F	14.183,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	140.219.377,16	127.103.974,36	CONSIGNAÇÕES	F	14.183,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	140.219.377,16	127.103.974,36	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.183,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	F	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	339.618.939,80	93.315.478,19
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	F	PROVISÕES A LONGO PRAZO	339.618.939,80	93.315.478,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	F	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	339.618.939,80	93.315.478,19
<b>ESTOQUES</b>	24.259.805,67	24.590.933,40	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	42.170.417,40
ALMOXARIFADO	6.206,96	6.153,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	267.300.961,07
MATERIAL DE CONSUMO	6.206,96	6.153,60	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-216.155.900,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	889.813,74	893.885,53	<b>TOTAL PASSIVO</b>	339.642.629,29	93.375.084,89
IMOBILIZADO	889.813,74	893.885,53	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
BENS MOVEIS	151.196,54	149.747,54	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
BENS DE INFORMÁTICA	65.885,00	65.885,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.415,00	8.415,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-195.894.870,75	34.882.132,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.485,53	11.485,53	RESULTADOS ACUMULADOS	-195.894.870,75	34.882.132,67
DEMAIS BENS MOVEIS	490,00	490,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-195.894.870,75	34.882.132,67
MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.921,01	63.472,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	18.694.261,13
<b>BENS IMÓVEIS</b>	877.208,83	877.208,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.187.871,54
INSTALAÇÕES	14.800,00	14.800,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00
BENS DOMINICAIS	100.035,89	100.035,89			
BENS DE USO ESPECIAL	762.372,94	762.372,94			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-138.591,63	-133.070,84			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	P			
<b>TOTAL</b>	143.747.758,54	128.257.217,56			

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>-195.894.870,75</b>	<b>34.882.132,67</b>
<b>TOTAL</b>						<b>143.747.758,54</b>	<b>128.257.217,56</b>



ESMELÍDIA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA, PRESIDENTE  
 798.242.932-72



MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 433.834.082-72



ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		140.231.882,36	127.123.035,00	PASSIVO FINANCEIRO (23.689,49)+RP não Proc.(9.438,29)		33.127,78	64.606,70
ATIVO PERMANENTE		3.515.876,18	1.134.182,56	PASSIVO PERMANENTE		339.618.939,80	93.315.478,19
				SALDO PATRIMONIAL		-195.904.309,04	34.877.132,67



ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 798.242.932-72



MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 433.834.082-72



ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

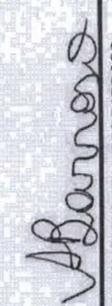
**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

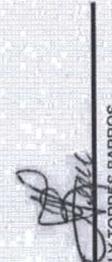
Exercício de 2022

**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
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			
				<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
				<b>TOTAL</b>			
						54.279,60	26.028,00
						54.279,60	26.028,00
						54.279,60	26.028,00

  
 ESMELIDIA ROLIM DE LIMA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 798.242.982-72

  
 MARIA AUXILIADORA MAPES BARROSO  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
 433.834.082-72

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1