

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

Pág.: 1

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.672.488,50	14.537.595,77	628.248,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		990,00	14.534.553,16	0,00
CONTA ÚNICA		990,00	14.534.553,16	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	990,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	14.533.563,16	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	990,00	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	5.084.778,31	3.042,61	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	5.076.749,67	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.028,64	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.986,03	3.042,61	628.248,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.042,61	0,00	628.248,55
FAMÍLIA PAGO	F	0,00	3.042,61	628.248,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.586.720,19	0,00	137.748.667,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		16.586.720,19	0,00	137.748.667,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	15.577.651,00	0,00	137.748.667,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.009.069,19	0,00	23.348.955,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO		11.860,00	6.510,00	114.399.712,18
BENS MOVEIS		11.860,00	6.510,00	138.376.916,35
BENS DE INFORMÁTICA	P	11.860,00	0,00	-123.832.810,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.660,00	4.190,00	-123.832.810,58
DEMAIS BENS MOVEIS	P	3.750,00	1.870,00	2.712.891,27
TOTAL		21.684.348,50	14.544.105,77	-123.832.810,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RESULTADOS ACUMULADOS		-262.701.579,97	-262.701.579,97	-123.832.810,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-262.701.579,97	-262.701.579,97	-123.832.810,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-262.701.579,97	-262.701.579,97	-123.832.810,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-138.942.473,19	0,00	2.712.891,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-123.832.810,58	-126.545.701,85	-126.545.701,85
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	73.703,80	0,00	0,00
TOTAL		-262.701.579,97	-262.701.579,97	-123.832.810,58
TOTAL		21.684.348,50	14.544.105,77	14.544.105,77

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

BALANÇO PATRIMONIAL

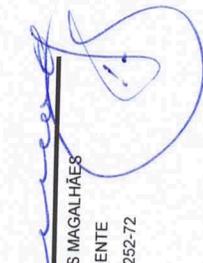
Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

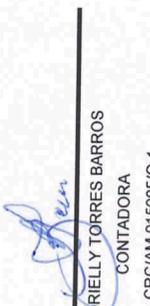
Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.595.738,83	14.537.595,77	PASSIVO FINANCEIRO (996.719,93)+RP não Proc.(12.512,87)		1.009.232,80	628.248,55
ATIVO PERMANENTE		5.088.609,67	6.510,00	PASSIVO PERMANENTE		283.389.208,54	137.748.667,80
				SALDO PATRIMONIAL		-262.714.092,84	-123.832.810,58


 ALTENER LOPES MAGALHÃES
 PRESIDENTE
 111.273.252-72


 WASLLINTON SAMIUEL FERNANDES DOS SANTOS
 ASSESSOR ESPECIAL
 746.340.032-87


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

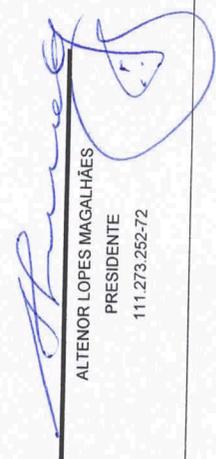
INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

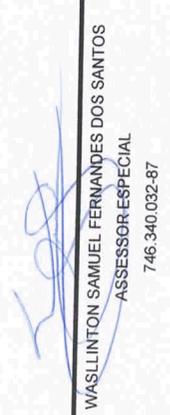
Exercício de 2022

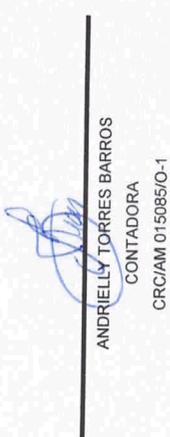
Pág.: 3

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			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
				TOTAL			
				0,00			
				0,00			
				0,00			


ALTENER LOPES MAGALHÃES
 PRESIDENTE
 111.273.252-72


WASLLINTON SAMUEL FERNANDES DOS SANTOS
 ASSESSOR ESPECIAL
 746.340.032-87


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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABATINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL
ISOLADO: I - INST. PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE TABATINGA-IPRETAB

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.537.595,77	11.641.045,16	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.534.553,16	11.637.659,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CONTA ÚNICA	990,00	990,00	PESSOAL A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.533.563,16	11.636.669,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.042,61	3.385,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.374,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.374,95	CONSIGNAÇÕES
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.042,61	2.010,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	3.042,61	2.010,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO
FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.510,00	4.330,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
IMOBILIZADO	6.510,00	4.330,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
BENS MÓVEIS	6.510,00	4.330,00	TOTAL PASSIVO
BENS DE INFORMÁTICA	4.190,00	3.190,00	138.376.916,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	450,00	450,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.870,00	690,00	
TOTAL	14.544.105,77	11.645.375,16	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	-123.832.810,58	RESULTADOS ACUMULADOS	-123.832.810,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-123.832.810,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-126.545.701,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.712.891,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-126.545.701,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-126.545.701,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210.509,75
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-123.832.810,58	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-127.756.211,60
TOTAL	14.544.105,77	TOTAL	11.645.375,16

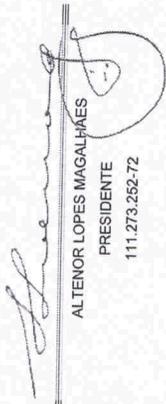
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABATINGA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

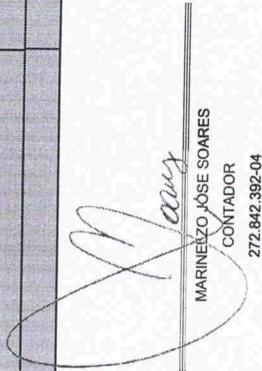
Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	14.537.595,77	11.639.670,21	PASSIVO FINANCEIRO (628.248,55)+ Restos não Processado(0,00)	628.248,55	476.431,49
ATIVO PERMANENTE	5.135,05	4.330,00	PASSIVO PERMANENTE	137.748.667,80	137.748.667,80
			SALDO PATRIMONIAL	-123.834.185,53	-126.581.099,08


 ALTENSOR LOPES MAGALHÃES
 PRESIDENTE
 111.273.252-72


 MARINELLO JOSE SOARES
 CONTADOR
 272.842.392-04

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABATINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

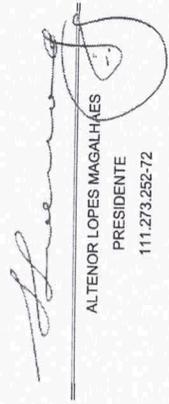
Dezembro(31/12/2021)

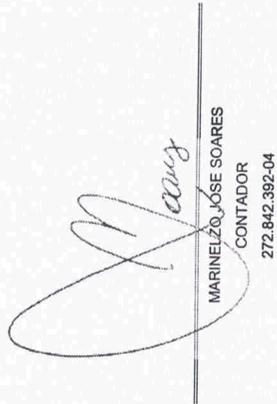
Exercício de 2021

3 of 3

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


 ALTENOR LOPES MAGALHÃES
 PRESIDENTE
 111.273.252-72


 MARINÊLZO JOSÉ SOARES
 CONTADOR
 272.842.392-04