

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>125.879.224,64</b>	<b>101.341.487,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		978.548,70	1.710.042,07
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.672.412,99	1.861.067,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		123.227.534,64	97.768.556,05
Títulos e Valores Mobiliários		(0,00)	(0,00)
Investimentos do RPPS		123.227.534,64	97.768.556,05
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		728,31	1.821,29
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>45.932,46</b>	<b>69.725,43</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		46.417,26	70.210,23
Bens Móveis		136.355,22	135.685,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(89.937,96)	(65.475,46)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		(484,80)	(484,80)
Diferido		0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>125.925.157,10</b>	<b>101.411.212,52</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>105.537,10</b>	<b>135.636,87</b>

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		418,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		105.119,10	135.636,87
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>123.072.132,62</b>	<b>95.049.603,42</b>
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		123.072.132,62	95.049.603,42
Provisões Matemáticas Previdenciárias		123.072.132,62	95.049.603,42
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>2.747.487,38</b>	<b>6.225.972,23</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.747.487,38	6.225.972,23
Resultado do Exercício		(3.478.484,85)	(174.754.782,85)
Resultado de Exercícios Anteriores		6.225.972,23	180.980.755,08
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>125.925.157,10</b>	<b>101.411.212,52</b>

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>			
Ativo Financeiro		124.206.083,34	99.478.598,12
Ativo Permanente		1.719.073,76	1.932.614,40
<b>Total do Ativo</b>		<b>125.925.157,10</b>	<b>101.411.212,52</b>
<b>Passivo (II)</b>			
Passivo Financeiro		223.618,87	241.667,07
Passivo Permanente		123.072.132,62	95.049.603,42
<b>Total do Passivo</b>		<b>123.295.751,49</b>	<b>95.291.270,49</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>2.629.405,61</b>	<b>6.119.942,03</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		101.056,09	93.304,88



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Pág 3 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>101.056,09</b>	<b>93.304,88</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Recursos ordinários	16.958,18	0,00
02030100 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, )	8.863.256,88	5.031.905,66
02030200 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Contribuição dos Segurados )	18.315.813,47	9.006.511,88
02050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	20.072.745,77	8.842.837,26
02750000 - Taxa de Administração RPPS	1.298.326,41	940.312,49
06030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	148.027,13	148.027,13
06030100 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, )	25.884.853,89	25.884.853,89
06030200 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Contribuição dos Segurados )	25.630.556,89	25.630.556,89
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	22.617.975,12	22.617.975,12
06750000 - Taxa de Administração RPPS	1.133.950,73	1.133.950,73
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>123.982.464,47</b>	<b>99.236.931,05</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF, **Data Emissão** 18/03/2022, **Hora emissão** 14:12:23

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
IDELSON ALVES PORTO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 948.587.308-59

\_\_\_\_\_  
LUCIANO CAMPOS MOREIRA DA SILVA  
Contador  
CRC 040289/O