

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		178.981.864,93	162.159.926,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		396.456,22	2.401.241,60
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		2.605.567,45	3.755.481,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		175.978.204,32	156.002.055,97
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		175.978.204,32	156.002.055,97
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.636,94	1.147,13
Ativo Não Circulante		683.347.095,82	37.013,83
Ativo Realizável a Longo Prazo		683.270.878,30	0,00
Créditos a Longo Prazo		642.771.883,64	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		642.771.883,64	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		40.498.994,66	0,00
Estoques		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 Recuperavel 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 Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		76.702,32	37.498,63
Bens Móveis		198.584,66	147.720,12
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(121.882,34)	(110.221,49)
(-) 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
TOTAL DO ATIVO		862.328.960,75	162.196.940,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		357.964,47	259.936,28

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		20.047,57	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.042,25	12.976,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.127,78	1.542,76
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		330.746,87	245.417,15
Passivo Não Circulante		620.882.188,26	155.426.788,57
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		620.882.188,26	155.426.788,57
Provisões Matemáticas Previdenciárias		620.882.188,26	155.426.788,57
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		241.088.808,02	6.510.215,48
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		235.073.497,34	0,00
Resultados Acumulados		6.015.310,68	6.510.215,48
Resultado do Exercício		72.937.101,56	3.762.728,10
Resultado de Exercícios Anteriores		6.510.215,48	2.747.487,38
Ajustes de Exercícios Anteriores		(73.432.006,36)	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		862.328.960,75	162.196.940,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		216.368.480,51	158.403.297,57
Ativo Permanente		645.960.480,24	3.793.642,76
Total do Ativo		862.328.960,75	162.196.940,33
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		521.839,06	450.053,61
Passivo Permanente		620.882.188,26	155.426.788,57
Total do Passivo		621.404.027,32	155.876.842,18
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		240.924.933,43	6.320.098,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		75.165,25	116.595,01



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

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		75.165,25	116.595,01

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.815,09	0,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Patronal	9.917.397,12	13.381.454,24
180011110100 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Servidor	22.304.065,43	31.298.707,90
180070000000 - Aporte cobert. déficit atuarial -rpps	24.709.470,49	36.375.754,78
180270000000 - Taxa de Administração RPPS	1.385.854,66	1.655.621,57
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Patronal	39.266.308,13	25.884.853,89
280011110100 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Servidor	56.929.264,79	25.630.556,89
280070000000 - Aporte cobert. déficit atuarial -rpps	58.993.729,90	22.617.975,12
280270000000 - Taxa de Administração RPPS	2.314.735,84	1.108.319,57
Total das Fontes de Recursos	215.846.641,45	157.953.243,96

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF, Data Emissão 02/04/2024, Hora emissão 11:53:21

Notas:

IDELSON ALVES PORTO
PRESIDENTE
Portaria Nº 18.401/2023

LUCIANO CAMPOS MOREIRA DA SILVA
Contador
CRC 040289/O