

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/02/2023 20:32:07

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00	1,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1,00	1,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.914.560,91	41.446.665,63
Títulos e Valores Mobiliários	450.697,16	405.578,41
Estoques		2.283,46
Almoxarifado		2.283,46
Total do Ativo Circulante	49.914.561,91	41.448.950,09
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	767.175,04	847.452,23
Créditos a Longo Prazo	767.175,04	842.634,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		4.817,35
Imobilizado	449.395,22	390.296,56
Bens Móveis	153.049,57	82.046,96
Bens Imóveis	314.579,14	314.579,14
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-18.233,49	-6.329,54
Total do Ativo Não Circulante	1.216.570,26	1.237.748,79
TOTAL DO ATIVO	51.131.132,17	42.686.698,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante		
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	92.102.995,27	67.138.875,64
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	92.102.995,27	67.138.875,64
Total do Passivo Não Circulante	92.102.995,27	67.138.875,64
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-40.971.863,10	-24.452.176,76
Superávits ou Déficits Acumulados	-40.971.863,10	-24.452.176,76
Total do Patrimônio Líquido	-40.971.863,10	-24.452.176,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.131.132,17	42.686.698,88

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/02/2023 20:32:07

Usuário: cecamcont

(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Sistema CECAM

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	49.914.561,91	41.446.666,63
Ativo Permanente	1.216.570,26	1.240.032,25
Total do Ativo	51.131.132,17	42.686.698,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	29.464,10	85.690,87
Passivo Permanente	92.102.995,27	67.138.875,64
Total do Passivo	92.132.459,37	67.224.566,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-41.001.327,20	-24.537.867,63

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/02/2023 20:32:07

Usuário: cecamcont

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2022** **Mês: 14**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	273.826,17	118.984,21
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	273.826,17	118.984,21

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS

IMPES - INST. MUN. DE PREV. DOS SERVIDORES DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Data: 17/02/2023 20:32:07

Usuário: cecamcont

(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2022 Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Sistema CECAM

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
0.1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	49.362.719,72	40.967.871,32
0.1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	522.378,09	393.104,44
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	49.885.097,81	41.360.975,76

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS P. PEREIRA CORRENTE
CONTADOR - CRC 9082-0
PORTARIA Nº259/2020

ROSILENI CORRENTE PACHECO
SUPERINTENDENTE/CPA10
PORTARIA Nº603/IMPES/2021

425.1 - INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS