



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 3

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

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		74.398.379,18	126.576.128,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		400,94	400,93
Créditos a Curto Prazo		1.732,90	1.295,16
Créditos Tributários a Receber		1.732,90	1.295,16
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		1.375.411,04	882.079,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		73.020.114,94	125.692.074,63
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		73.020.114,94	125.692.074,63
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		719,36	278,10
Ativo Não Circulante		309.154.090,95	39.478,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		309.078.115,43	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		240.501.638,44	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		68.576.476,99	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 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		75.975,52	39.478,82
Bens Móveis		94.858,34	52.371,57
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(18.882,82)	(12.892,75)
(-) 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		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		383.552.470,13	126.615.606,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		132.260,12	72.872,88

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p65dcf03bbf712.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.***771809** - (**.771.809**) EM 26/02/2024 17:10





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 3

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

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		132.260,12	72.872,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		366.025.896,58	127.286.648,78
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		366.025.896,58	127.286.648,78
Provisões Matemáticas Previdenciárias		366.025.896,58	127.286.648,78
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		17.394.313,43	(743.914,78)
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		15.745.534,07	0,00
Resultados Acumulados		1.648.779,36	(743.914,78)
Resultado do Exercício		2.392.694,14	50.291.525,97
Resultado de Exercícios Anteriores		(743.914,78)	(51.037.565,39)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	2.124,64
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		383.552.470,13	126.615.606,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		136.249.247,60	125.692.475,56
Ativo Permanente		247.303.222,53	923.131,32
Total do Ativo		383.552.470,13	126.615.606,88
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		10.821,95	20.328,70
Passivo Permanente		366.158.156,70	127.359.521,66
Total do Passivo		366.168.978,65	127.379.850,36
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		17.383.491,48	(764.243,48)

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		1.876,16	15.269,03





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 3

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		1.876,16	15.269,03

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
180011110103 - Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS	53.397.862,67	93.244.659,96
180270000175 - Taxa de Administração RPPS	232.118,40	117.059,67
280011110103 - Contribuição Fundo Previdenciário - RPPS	82.545.781,77	32.310.427,23
280270000175 - Taxa de Administração RPPS	62.662,81	0,00
Total das Fontes de Recursos	136.238.425,65	125.672.146,86

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV, **Data Emissão** 08/02/2024, **Hora emissão** 10:08:15

Notas:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/02/2024 17:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p65dcf03bbf712>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: ****771809** - (***) 771.809** EM 26/02/2024 17:10

