

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Exercício 2023

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Março

Administração Indireta - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	92.318.374,67	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.885,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.453.897,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	429.911,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.850.361,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.553,21
ESTOQUES	10.516,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566.420,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.600,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-135.632.808,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.872.126,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-135.632.808,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.359.153,20	TOTAL DO PASSIVO	-134.608.923,41
IMOBILIZADO	2.512.973,39		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	258.799.424,67
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.335.570,74
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.134.790,58
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204,83
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.799.424,67
TOTAL	124.190.501,26	TOTAL	124.190.501,26

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Exercício 2023

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Março

Administração Indireta - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		80.453.897,49	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.023.885,06
ATIVO CIRCULANTE		80.453.897,49	PASSIVO CIRCULANTE		1.023.885,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.453.897,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		429.911,21
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.553,21
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		80.453.897,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		566.420,64
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.094.360,40
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		39.118.245,46
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		43.736.603,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-135.632.808,47
ATIVO CIRCULANTE		11.864.477,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-135.632.808,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.850.361,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-135.632.808,47
ESTOQUES		10.516,06			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.600,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		-135.632.808,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.872.126,59			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.359.153,20			
IMOBILIZADO		2.512.973,39			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		43.736.603,77			
SALDO PATRIMONIAL					220.705.064,27

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.999.319,62	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.588.474,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.999.319,62	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.588.474,00
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-4.731.406,15
VINCULADA	46.067.058,18
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	43.575.028,07
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.592.597,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1869 - Outros Recursos Extraorçamentários	-100.567,72
TOTAL	41.335.652,03

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.