



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.498.525,67	66.292.003,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.043.775,12	2.405.373,21
Créditos a Curto Prazo	3.149,58	15.071.464,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	62.451.600,97	48.815.165,79
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.204.817,14	3.308.106,78
Realizável a Longo Prazo	3.204.817,14	3.308.106,78
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	70.703.342,81	69.600.109,78

ATIVO FINANCEIRO	5.046.924,70	2.405.373,21
ATIVO PERMANENTE	65.656.418,11	67.194.736,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	19.400,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	785.730,90	9.900.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenc. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	785.730,90	9.900.000,00
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 / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	135.943.975,15	95.745.196,58
Obrigações Trabalhistas, Previdênc. 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 / Transferências	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	135.943.975,15	95.745.196,58
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	136.729.706,05	105.645.196,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-66.026.363,24	-36.045.086,80
Resultado do Exercício	-29.981.276,44	-15.881.822,03
Resultado de Exercícios Anteriores	-36.045.086,80	-20.163.264,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-66.026.363,24	-36.045.086,80
TOTAL	70.703.342,81	69.600.109,78

PASSIVO FINANCEIRO	3.149,58	325.000,00
PASSIVO PERMANENTE	136.726.556,47	105.320.196,58
SALDO PATRIMONIAL	-66.026.363,24	-36.045.086,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	30.035,07	79.960,77
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO FINANCEIRO

Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.043.775,12	2.405.373,21
Créditos e Valores	3.149,58	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	5.046.924,70	2.405.373,21

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Proces/ Não Proces. em Liquidação e Não Proces. a Pagar	3.149,58	325.000,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	3.149,58	325.000,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Demais Obrigações	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
TOTAL	3.149,58	325.000,00



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: Cerqueira Cesar
Poder: Executivo
Órgão: Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Exercício: 2023
Mês: Encerramento
Valores em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	3.204.817,14	18.379.570,78
Investimento e Aplicações Temporárias	62.451.600,97	48.815.165,79
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	65.656.418,11	67.194.736,57

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	136.726.556,47	105.320.196,58
Pessoal a Pagar	0,00	9.575.000,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	782.581,32	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Provisões	135.943.975,15	95.745.196,58
Demais Obrigações	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	136.726.556,47	105.320.196,58