



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		233.204.389,52	196.288.448,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		219.633,44	244.645,41
Créditos a Curto Prazo		1.394.656,44	1.351.259,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		231.590.099,64	194.692.544,11
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		233.204.389,52	196.288.448,97
Ativo Não Circulante		239.723.131,17	419.777,15
Realizável a Longo Prazo		239.294.158,68	0,00
Créditos a Longo Prazo		239.294.158,68	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		428.972,49	419.777,15
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		239.723.131,17	419.777,15
TOTAL DO ATIVO		472.927.520,69	196.708.226,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		122.420,87	88.302,44
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		785,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	17,64
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		121.635,87	88.284,80
Total do Passivo Circulante		122.420,87	88.302,44
Passivo Não Circulante		480.459.161,99	265.493.848,06
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 e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		480.459.161,99	265.493.848,06
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		480.459.161,99	265.493.848,06
Patrimônio Líquido		-7.654.062,17	-68.873.924,38
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		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-7.654.062,17	-68.873.924,38
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-7.654.062,17	-68.873.924,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		472.927.520,69	196.708.226,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	472.927.520,69	196.708.226,12
Ativo Financeiro	231.809.733,08	194.937.189,52
Ativo Permanente	241.117.787,61	1.771.036,60
Total do Ativo	472.927.520,69	196.708.226,12
Passivo (II)	480.581.582,86	265.582.150,50
Passivo Financeiro	122.420,87	88.302,44
Passivo Permanente	480.459.161,99	265.493.848,06
Total do Passivo	480.581.582,86	265.582.150,50
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-7.654.062,17	-68.873.924,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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	162.135,65	102.411,39
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	162.135,65	102.411,39
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	162.135,65	102.411,39
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-162.135,65	-102.411,39



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		44.902.443,35	31.584.198,84
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		284.341,17	420.722,41
2.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		184.721.972,52	161.486.133,07
2.802.0000000 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.778.555,17	1.357.832,76
Total das Fontes de Recursos		231.687.312,21	194.848.887,08

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8