



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

DEZEMBRO/2022

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		196.288.448,97	178.476.611,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		244.645,41	69.006,80
Créditos a Curto Prazo		1.351.259,45	879.555,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		194.692.544,11	177.528.048,92
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		196.288.448,97	178.476.611,06
Ativo Não Circulante		419.777,15	415.736,63
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	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		419.777,15	415.736,63
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		419.777,15	415.736,63
TOTAL DO ATIVO		196.708.226,12	178.892.347,69



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

DEZEMBRO/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		88.302,44	76.486,41
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		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		17,64	11.723,92
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		88.284,80	64.762,49
Total do Passivo Circulante		88.302,44	76.486,41
Passivo Não Circulante		265.493.848,06	177.597.055,72
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		265.493.848,06	177.597.055,72
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		265.493.848,06	177.597.055,72
Patrimônio Líquido		-68.873.924,38	1.218.805,56
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		68.873.924,38	1.218.805,56
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-68.873.924,38	1.218.805,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		196.708.226,12	178.892.347,69



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/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	196.708.226,12	178.892.347,69
Ativo Financeiro	194.937.189,52	177.597.055,72
Ativo Permanente	1.771.036,60	1.295.291,97
Total do Ativo	196.708.226,12	178.892.347,69
Passivo (II)	265.582.150,50	177.673.542,13
Passivo Financeiro	88.302,44	76.486,41
Passivo Permanente	265.493.848,06	177.597.055,72
Total do Passivo	265.582.150,50	177.673.542,13
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-68.873.924,38	1.218.805,56



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

DEZEMBRO/2022

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	102.411,39	28.602,90
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	102.411,39	28.602,90
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	102.411,39	28.602,90
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-102.411,39	-28.602,90



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

DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
18000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		31.584.198,84	176.162.561,25
18020000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420.722,41	1.358.008,06
28000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		161.486.133,07	0,00
28020000000 RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.357.832,76	0,00
Total das Fontes de Recursos		194.848.887,08	177.520.569,31

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8