

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	232.178.333,48	232.696.751,44	PASSIVO CIRCULANTE	3.769.851,94	2.808.738,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.321,66	9.218,68	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	887.117,79	98.557,11
caixa e equivalentes de caixa	789.321,66	9.218,68	beneficios previdenciarios a pagar	887.117,79	98.557,11
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.264.145,10	8.840.777,52	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.882.734,15	2.710.181,02
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	23.941.271,21	8.840.777,52	valores restituiveis	2.882.734,15	2.710.181,02
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.322.873,89	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	206.107.271,36	223.823.905,00			
fundos de investimentos	206.107.271,36	223.823.905,00			
ESTOQUES	17.595,36	22.850,24			
almoxarifado	17.595,36	22.850,24			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	174.750.019,66	140.562.019,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.300.608.966,31	1.417.365.523,64
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	172.503.733,89	138.429.281,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.300.608.966,31	1.417.365.523,64
creditos a longo prazo	172.503.733,89	138.429.281,89	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.300.608.966,31	1.417.365.523,64
divida ativa tributaria	0,00	62.956.989,78			
divida ativa nao tributaria (p)	31.382.737,32	17.098.127,34			
creditos previdenciarios do rpps	141.120.996,57	58.374.164,77			
IMOBILIZADO	2.246.285,77	2.132.737,11			
bens moveis	189.806,04	156.454,54			
bens imoveis	2.123.764,98	2.022.623,90			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-67.285,25	-46.341,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.304.378.818,25	1.420.174.261,77
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-897.450.465,11	-1.046.915.491,33
			resultado do exercicio	149.465.026,22	98.062.177,57
			resultado de exercicios anteriores	-1.046.915.491,33	-1.144.977.668,90
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-897.450.465,11	-1.046.915.491,33
TOTAL	406.928.353,14	373.258.770,44	TOTAL	406.928.353,14	373.258.770,44

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

CONAM

Pagina 2

ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		206.896.593,02	223.833.123,68	PASSIVO FINANCEIRO		2.882.734,15	2.710.181,02
ATIVO PERMANENTE		200.031.760,12	149.425.646,76	PASSIVO PERMANENTE		1.301.496.084,10	1.417.464.080,75
SALDO PATRIMONIAL						-897.450.465,11	-1.046.915.491,33
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h23.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	789.321,66	9.218,68	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	2.882.734,15	2.710.181,02
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	206.107.271,36	223.823.905,00	Demais Obrigacoes	2.882.734,15	2.710.181,02
			Restos a Pagar nao Processados		
TOTAL	206.896.593,02	223.833.123,68	TOTAL	2.882.734,15	2.710.181,02

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h23.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE TAUBATE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	197.767.878,99	147.270.059,41	Pessoal a Pagar		
Estoques	17.595,36	22.850,24	Beneficios Previdenciarios	887.117,79	98.557,11
Imobilizado	2.246.285,77	2.132.737,11	Provisoes	1.300.608.966,31	1.417.365.523,64
			Resultado Diferido		
TOTAL	200.031.760,12	149.425.646,76	TOTAL	1.301.496.084,10	1.417.464.080,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h23.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27