



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Roque
Poder: EXECUTIVO
Órgão: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES MUN.DE SAO ROQUE

Exercício: 2024
Mês: 14
em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	528.424.347,02	481.079.693,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.553.899,42	210.072,79
Créditos a Curto Prazo	7.112.283,22	8.996.461,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	518.753.090,21	471.873.159,54
Estoques/Ativos Biológicos	5.074,17	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.260.869,65	40.267,20
Realizável a Longo Prazo	4.200.541,22	
Imobilizado	60.328,43	40.267,20
TOTAL DO ATIVO	532.685.216,67	481.119.960,62
ATIVO FINANCEIRO	439.551.957,49	429.036.909,24
ATIVO PERMANENTE	93.133.259,18	52.083.051,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo	6.703.687,80	8.996.461,09

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	317.217,60	475.718,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.394,57	6.394,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	266,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	310.823,03	469.057,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	543.098.890,81	494.959.230,70
Provisões a Longo Prazo	543.098.890,81	494.959.230,70

TOTAL DO PASSIVO	543.416.108,41	495.434.949,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	-10.730.891,74	-14.314.988,63
Resultado do Exercício	3.584.096,89	-55.578.602,61
Resultado de Exercícios Anteriores	-14.314.988,63	41.263.613,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.730.891,74	-14.314.988,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	532.685.216,67	481.119.960,62
PASSIVO FINANCEIRO	317.817,60	504.932,69
PASSIVO PERMANENTE	543.098.890,81	494.959.230,70

SALDO PATRIMONIAL	-10.731.491,74	-14.344.202,77
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	311.788,35	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		