



Balço Patrimonial

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	103.350.304,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.364.866,89
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.951.259,80
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	34.177,79
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	357.887.436,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	356.313.717,11
CREDITOS A LONGO PRAZO	353.722.484,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.591.232,92
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	1.573.718,98
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	461.237.740,57

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.338.052,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	85.944,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.686,78
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	977.421,25
PASSIVO NAOCIRCULANTE	304.773.258,53
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	304.773.258,53
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	306.111.311,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-195.102,46
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	49.236.071,31
RESULTADOS ACUMULADOS	106.085.460,57
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.126.429,42
TOTAL	461.237.740,57



62308142704958286

Balanco Patrimonial

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	62.364.866,89
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	62.364.866,89
ATIVO PERMANENTE	398.872.873,68
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	398.872.873,68
TOTAL	461.237.740,57

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	-616.313.952,50
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.338.052,62
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	-618.293.788,28
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	641.783,16
PASSIVO PERMANENTE	923.067.046,81
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	923.067.046,81
TOTAL	306.753.094,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	154.484.646,26

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
799	Outras vinculações legais	44.770.948,51
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	631.410.320,06
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.193.563,86
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	303.986,96
Total		678.678.819,39



Balanco Patrimonial

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/12/2023

e. Notas Explicativas

nada a declarar

SANTANA DO LIVRAMENTO , 31 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Ana Cristina Rodrigues Aseff - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF
Responsável