



## Balanco Patrimonial

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2024 a 31/12/2024

## a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	111.729.130,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.772.684,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.896.553,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	221.989,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.811.006,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.690,86
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	130.673,42
ESTOQUES	21.570,40	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	344.697.458,80	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.359.330,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.604.372,50	PASSIVO NAOCIRCULANTE	357.182.944,27
CREDITOS A LONGO PRAZO	340.041.738,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.562.634,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	357.182.944,27
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.093.086,30	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>358.955.628,98</b>
DIFERIDO	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>456.426.589,49</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		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	43.463.526,22
		RESULTADOS ACUMULADOS	54.202.536,75
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>97.470.960,51</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>456.426.589,49</b>



## Balança Patrimonial



62408143095225804

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2024 a 31/12/2024

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>87.896.553,61</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	87.896.553,61
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>368.530.035,88</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	368.530.035,88
<b>TOTAL</b>	<b>456.426.589,49</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-705.723.838,23</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.772.684,71
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	-708.181.562,08
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)	685.039,14
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.065.364.506,35</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.065.364.506,35
<b>TOTAL</b>	<b>359.640.668,12</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>96.785.921,37</b>

## 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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
799	Outras vinculações legais	16.591.517,03
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	737.124.473,95
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.358.158,51
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	34.546.242,35
Total		793.620.391,84



# Balanco Patrimonial

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2024 a 31/12/2024

## e. Notas Explicativas

Obalanco patrimonial demonstra a situação dos bens, diretos e obrigações da autarquia. Nos creditos a curto e longo prazo foram devidamente escriturados os valores referentes aos parcelamentos devidos pelo EXECUTIVO MUNICIPAL, as Provisões Matematicas Previdenciarias foram registradas com base no calcula atuarial vigente no valor de R\$ 357.182.944,27. Foi realizado o inventario dos bens patrimoniais devidamente registrados em atas de inventarios e demais relatorios.

SANTANA DO LIVRAMENTO , 14 de Janeiro de 2025

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Ana Cristina Rodrigues Aseff - Responsável****Responsáveis pela entrega dos documentos**DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
ContabilistaANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF  
Responsável