



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 47.425.179,62 | 41.114.742,73 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 121.283,46 | 63.126,56 |
| Créditos a Curto Prazo | | 5.410.568,79 | 250.000,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 5.410.568,79 | 250.000,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 701.626,86 | 2.347.845,09 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 41.186.525,14 | 38.452.205,07 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS | | 41.186.525,14 | 38.452.205,07 |
| Aplicações em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários | | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | | 5.175,37 | 1.566,01 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 172.342.488,11 | 167.390.582,10 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 172.235.241,83 | 167.283.098,58 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 128.696.492,14 | 128.696.492,14 |
| Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo | | 43.538.749,69 | 38.586.606,44 |
| Estoque | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 107.246,28 | 107.483,52 |
| Bens Móveis | | 108.607,68 | 108.607,68 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | (1.361,40) | (1.124,16) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 219.767.667,73 | 208.505.324,83 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 568.297,50 | 408.180,40 |



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 450.426,56 | 127.458,39 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 904,40 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 116.966,54 | 280.722,01 |
| Passivo Não Circulante | | 237.613.801,08 | 237.613.801,08 |
| 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 a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 237.613.801,08 | 237.613.801,08 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | | 237.613.801,08 | 237.613.801,08 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | (22.932.563,14) | (22.932.563,14) |
| 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 | | (22.932.563,14) | (22.932.563,14) |
| Resultado do Exercício | | 0,00 | 10.178.826,56 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | | (22.932.563,14) | (33.111.389,70) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Resultados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 215.249.535,44 | 215.089.418,34 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 77.233.530,40 | 71.594.878,19 |
| Ativo Permanente | | 149.118.230,84 | 143.494.540,15 |
| Total do Ativo | | 226.351.761,24 | 215.089.418,34 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 387.742,52 | 346.318,46 |
| Passivo Permanente | | 238.054.510,70 | 237.739.896,18 |
| Total do Passivo | | 238.442.253,22 | 238.086.214,64 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | (12.090.491,98) | (22.996.796,30) |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 29.742,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 29.742,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 23.670,20 | 2.318,55 |



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|------------------|--------------------|
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 23.670,20 | 2.318,55 |

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos | (11.882,76) | (44.074,36) |
| 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS (Executivo) - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.099.112,55 | 9.184.159,17 |
| 180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS (Legislativo) - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 104.618,43 | 251.333,24 |
| 180070001000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 3.234.495,80 | 4.742.078,17 |
| 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 127.588,39 | 174.043,15 |
| 250070000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 907,51 |
| 280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS (Executivo) - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 54.774.853,46 | 45.590.694,29 |
| 280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS (Legislativo) - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 251.333,24 | 0,00 |
| 280070001000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 16.057.126,24 | 11.315.048,07 |
| 280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 208.542,53 | 34.370,49 |
| Total das Fontes de Recursos | 76.845.787,88 | 71.248.559,73 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, Data Emissão 04/06/2024, Hora emissão 14:52:28

Notas:

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30JULIANE DA SILVA MAGALHAES
Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 069.487.229-62MARILENE GONZAGA
Contador
CRC/PA-020523/0-9