



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		39.271.108,76	41.114.742,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		81.534,44	63.126,56
Créditos a Curto Prazo		4.180.191,27	250.000,00
Créditos Tributários a Receber		4.180.191,27	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		2.503.021,12	2.347.845,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		32.501.826,94	38.452.205,07
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		32.501.826,94	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		4.534,99	1.566,01
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		244.663.428,28	167.390.582,10
Ativo Realizável a Longo Prazo		244.554.666,21	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		177.570.509,92	128.696.492,14
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		66.984.156,29	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		108.762,07	107.483,52
Bens Móveis		110.587,68	108.607,68
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(1.825,61)	(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		283.934.537,04	208.505.324,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		151.859,66	408.180,40



BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		46.781,48	127.458,39
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.175,42	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		103.902,76	280.722,01
Passivo Não Circulante		323.616.573,89	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		323.616.573,89	237.613.801,08
Provisões Matemáticas Previdenciárias		323.616.573,89	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		(33.833.553,47)	(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		(33.833.553,47)	(22.932.563,14)
Resultado do Exercício		(10.900.990,33)	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		289.934.880,08	215.089.418,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		89.600.683,35	71.594.878,19
Ativo Permanente		200.334.196,73	143.494.540,15
Total do Ativo		289.934.880,08	215.089.418,34
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		161.474,79	346.318,46
Passivo Permanente		323.653.115,74	237.739.896,18
Total do Passivo		323.814.590,53	238.086.214,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		(33.879.710,45)	(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		4.911,54	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		4.911,54	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		22.335,02	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		22.335,02	2.318,55

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	185,74	(44.074,36)
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS (Executivo) - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.245.845,36	9.184.159,17
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS (Legislativo) - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	276.866,43	251.333,24
180070001000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	7.351.948,78	4.742.078,17
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	228.337,92	174.043,15
250070000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	907,51
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS (Executivo) - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	53.909.752,65	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	117.812,20	34.370,49
Total das Fontes de Recursos	89.439.208,56	71.248.559,73

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 21/03/2025, **Hora emissão** 18:27:10

Notas:

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

JULIANE DA SILVA MAGALHAES
Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 069.487.229-62

MARILENE GONZAGA
Contador
CRC/PA-020523/0-9