



Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		54.097.490,12	48.524.687,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.264,31	162.535,97
Créditos a Curto Prazo		5.648.739,89	6.130.374,24
Créditos Tributários a Receber		5.648.739,89	6.130.374,24
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		503.703,33	836.082,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		47.921.592,59	41.395.693,92
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	(0,00)
Investimentos do RPPS		47.921.592,59	41.395.693,92
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		190,00	0,00
Ativo Não Circulante		114.794,29	100.205,47
Ativo Realizável a Longo Prazo		47.983,03	47.983,03
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		47.983,03	47.983,03
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		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		66.811,26	52.222,44
Bens Móveis		68.070,66	55.352,76
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(1.259,40)	(3.130,32)
(-) 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		54.212.284,41	48.624.892,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		12.136,00	3.565,06



BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.503,72	1.363,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		530,87	413,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.101,41	1.788,76
Passivo Não Circulante		61.466.802,36	70.292.180,23
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		61.466.802,36	70.292.180,23
Provisões Matemáticas Previdenciárias		61.466.802,36	70.292.180,23
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		(7.266.653,95)	(21.670.852,77)
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		(7.266.653,95)	(21.670.852,77)
Resultado do Exercício		14.404.198,82	(19.780.310,62)
Resultado de Exercícios Anteriores		(21.670.852,77)	(1.890.542,15)
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		54.212.284,41	48.624.892,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		47.944.856,90	41.558.229,89
Ativo Permanente		6.267.427,51	7.066.662,63
Total do Ativo		54.212.284,41	48.624.892,52
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		122.715,59	31.713,53
Passivo Permanente		61.466.802,36	70.292.180,23
Total do Passivo		61.589.517,95	70.323.893,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		(7.377.233,54)	(21.699.001,24)

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		0,00	5.865,66
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	5.865,66
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		14.069,11	592,35



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		14.069,11	592,35

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Recursos Ordinários	(2.794,73)	(3.276,02)
02030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	4.924.080,68	6.085.271,78
02050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.971.524,62	1.173.815,48
02750000 - Taxa de Administração RPPS	104.183,74	132.396,16
06030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	34.663.205,18	29.282.578,78
06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	5.898.412,97	4.724.597,49
06750000 - Taxa de Administração RPPS	263.528,85	131.132,69
Total das Fontes de Recursos	47.822.141,31	41.526.516,36

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPREVE INST PREV SOC SERV P M BARRA VELHA, **Data Emissão** 31/12/2021, **Hora emissão** 13:53:02

Notas:

EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA
Diretor Presidente
CPF: 622.657.509-30

RAFAEL CONZATTI
Contador
CRC/SC 033756/O