



MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	902.418.026,76	806.104.263,13	PASSIVO CIRCULANTE	114.243,50	11.496,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.257,02	150.706,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	102.594,26	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.202.508,53	16.050.235,86	pessoal a pagar	102.594,26	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	9.202.508,53	16.050.235,86	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.649,24	11.496,52
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	892.882.679,93	789.875.893,42	valores restituiveis	11.649,24	11.496,52
titulos e valores mobiliarios do rpps	804.580.555,38	745.651.069,66			
aplicacoes do rpps no exterior	90.746.295,25	44.686.559,75			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.444.170,70	-461.735,99			
ESTOQUES	13.581,28	27.427,13			
almoxarifado	13.581,28	27.427,13			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.484.018,21	239.828,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	929.112.626,94	739.423.156,87
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.332.947,84	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	929.112.626,94	739.423.156,87
creditos a longo prazo	2.332.947,84	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	929.112.626,94	739.423.156,87
creditos previdenciarios do rpps	2.332.947,84	0,00			
IMOBILIZADO	151.070,37	239.828,20			
bens moveis	413.649,52	440.196,46			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-262.579,15	-200.368,26			
			TOTAL DO PASSIVO	929.226.870,44	739.434.653,39
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	-31.778.212,70	59.456.050,71
			resultado do exercicio	-91.234.263,41	44.534.840,36
			resultado de exercicios anteriores	59.456.050,71	14.921.210,35
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-24.324.825,47	66.909.437,94
TOTAL	904.902.044,97	806.344.091,33	TOTAL	904.902.044,97	806.344.091,33

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	895.646.107,65	790.488.336,13	PASSIVO FINANCEIRO	176.483,24	78.232,73
ATIVO PERMANENTE	9.255.937,32	15.855.755,20	PASSIVO PERMANENTE	929.215.221,20	739.423.156,87
SALDO PATRIMONIAL				-24.489.659,47	66.842.701,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	678.965,29	424.194,39

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARÇO de 2022, as 10h56.

GUARUJÁ, 31 de DEZEMBRO de 2021

EDLER ANTONIO DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF-248.167.678-51

LILIANE DA SILVA E SILVA

GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

CRC-1SP317233/0-0