



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.089.431.297,05	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	51.983,78	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.419,40	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	21.829,19	12.364,74
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.279.063,10	25.279.784,73	pessoal a pagar	12.364,74	12.364,74
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	25.279.063,10	25.279.784,73	beneficios previdenciarios a pagar	9.464,45	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.063.821.477,82	1.003.266.177,79	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	30.154,59	15.782,23
fundos de investimentos	1.069.218.600,16	1.018.826.450,94	valores restituiveis	30.154,59	15.782,23
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-5.397.122,34	-15.560.273,15			
ESTOQUES	41.336,73	36.274,48			
almoxarifado	41.336,73	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.224.719,59	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	773.272,19	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	773.272,19	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	773.272,19	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.451.447,40	2.475.603,28			
bens moveis	724.420,48	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-368.940,08	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.264.009,63	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	63.938.619,78	3.824.065,66
			resultado do exercicio	60.114.554,12	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	71.392.007,01	11.277.452,89
TOTAL	1.092.656.016,64	1.032.517.625,71	TOTAL	1.092.656.016,64	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MARCO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	902.597.547,85	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	64.716,88	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	190.058.468,79	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.224.390,59	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				71.366.909,17	11.145.908,40

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	1.357.134,18	1.044.975,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2023, as 12h12.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

GUARUJA, 31 de MARCO de 2023

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CRC-1SP219489/0-2