

AGUA CLARA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	9.248.871,23	7.251.247,56	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	104.780,32	308.722,46
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	73.640,11	73.760,05	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	85,34
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	85,34
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	650,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	2.752.218,07	1.291.816,37	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	6.423.013,05	5.885.671,14	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	104.780,32	307.987,12
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	38.317.341,45	53.154.033,08
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	31.859.902,81	27.847.262,18	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	38.317.341,45	53.154.033,08
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.686.652,27	- 18.364.245,80
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	2.686.652,27	- 18.364.245,80
30	Investimentos	0	31.820.688,29	27.824.369,28	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	2.686.652,27	- 18.364.245,80
31	Imobilizado	0	39.214,52	22.892,90	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	21.050.898,07	0,00
32	Bens Móveis	0	39.214,52	22.892,90	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 18.364.245,80	- 18.364.245,80
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	41.108.774,04	35.098.509,74
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	41.108.774,04	35.098.509,74					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	41.108.774,04	35.098.509,74	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	9.248.871,23	7.251.247,56	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	31.859.902,81	27.847.262,18	94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	38.435.190,02	53.472.069,32	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	117.848,57	318.036,24	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	38.317.341,45	53.154.033,08	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:50

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A5C1F99EAF3C



91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	2.673.584,02	- 18.373.559,58	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²			2021		2020		
102	00 - Recursos Ordinários	0			0,00		0,00		
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0			0,00		0,00		
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0			0,00		0,00		
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0			9.131.022,66		6.933.211,32		
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0			0,00		0,00		
107	05 - Contribuição de Melhoria	0			0,00		0,00		
108	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0			0,00		0,00		
109	12 - Serviços de Saúde	0			0,00		0,00		
110	13 - Serviços Educacionais	0			0,00		0,00		
111	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0			0,00		0,00		
112	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0			0,00		0,00		
113	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0			0,00		0,00		
114	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0			0,00		0,00		
115	18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0			0,00		0,00		
116	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0			0,00		0,00		
117	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0			0,00		0,00		
118	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0			0,00		0,00		
119	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0			0,00		0,00		
120	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0			0,00		0,00		
121	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0			0,00		0,00		
122	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0			0,00		0,00		
123	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0			0,00		0,00		
124	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0			0,00		0,00		
125	28 - Transferências de Convênios - Outros	0			0,00		0,00		
126	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0			0,00		0,00		
127	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0			0,00		0,00		
128	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0			0,00		0,00		
129	50 - FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0			0,00		0,00		
130	51 - FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0			0,00		0,00		
131	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0			0,00		0,00		
132	61 - Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0			0,00		0,00		
133	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0			0,00		0,00		
134	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0			0,00		0,00		
135	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0			0,00		0,00		
136	81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0			0,00		0,00		
137	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0			0,00		0,00		
138	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0			0,00		0,00		
139	89 - Outras Receitas primárias	0			0,00		0,00		
140	90 - Operações de Crédito Internas	0			0,00		0,00		
141	91 - Operações de Crédito Externas	0			0,00		0,00		
142	92 - Alienação de Bens - Móveis	0			0,00		0,00		
143	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0			0,00		0,00		
144	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0			0,00		0,00		
Nota Explicativa									
NOTA EXPLICATIVA									

