



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Estado de São Paulo

Balanco Patrimonial

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Referencia: 14º Encerramento Final

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.770,96	5.326,41	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	142.159,05	109.575,45
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.447.309,30	28.464.159,68	Pessoal a Pagar	134.940,80	102.605,14
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	6.447.309,30	28.464.159,68	Encargos Sociais a Pagar	7.218,25	6.970,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	539.371.072,61	468.668.890,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.057,86	11.584,76
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	602.832.808,26	505.821.341,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	655.529,40	642.420,59
(-) Ajuste para Perdas	-63.461.735,65	-37.152.451,68			
Estoques	20.274,08	20.123,40			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	545.844.426,95	497.158.499,50	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	824.746,31	763.580,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	Exerc. Atual	Exerc Ant.
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.341.550,92	339.447,20	Provisões a Longo Prazo	665.307.208,23	410.230.115,36
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	19.341.550,92	339.447,20			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	19.341.550,92	339.447,20			
Imobilizado	55.120,57	64.262,76			
Bens Móveis	225.212,83	220.356,04			
Bens Imóveis	4.080,00	4.080,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-174.172,26	-160.173,28			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.396.671,49	403.709,96	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	665.307.208,23	410.230.115,36
	Exerc. Atual	Exerc Ant.	PATRIMONIO LIQUIDO	Exerc. Atual	Exerc Ant.
			ESPECIFICAÇÃO		
			Resultados Acumulados	-100.890.856,10	86.568.513,30
			Resultado do Exercício	-187.459.369,40	-20.273.246,13
			Resultado de Exercícios Anteriores	86.543.249,82	106.816.495,95
			Ajustes de Exercícios Anteriores	25.263,48	25.263,48
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-100.890.856,10	86.568.513,30
TOTAL ATIVO	565.241.098,44	497.562.209,46	TOTAL PASSIVO	565.241.098,44	497.562.209,46

	Exerc. Atual	Exerc. Ant.		Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO FINANCEIRO	544.481.963,04	459.943.145,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.088.244,25	829.879,86
ATIVO PERMANENTE	20.759.135,40	37.619.064,42	PASSIVO PERMANENTE	665.442.149,03	410.332.720,50
SALDO PATRIMONIAL				-101.289.294,84	86.399.609,10

Atos Potenciais Ativos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Atos Potenciais Passivos	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	368.841,28	285.127,27
Outros Atos Potenciais do Ativo	25.788.856,28	2.931.939,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei Nº 4.320/1964)

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
01 - TESOURO	0,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	542.972.451,35	459.038.265,18
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	346.267,44	0,00
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	75.000,00	75.000,00
Total das Fontes de Recursos	543.393.718,79	459.113.265,18

NOTAS EXPLICATIVAS

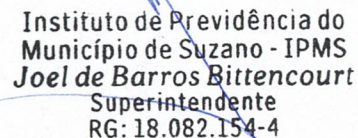
As Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 9.717/98, Lei nº 101/00, a Lei nº 4.320/64 e ao MCASP.

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras.

Os bens móveis e imóveis são mensurados ou avaliados pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou construção, deduzidas das respectivas depreciações acumuladas, calculadas com base na estimativa de sua vida útil econômica determinada pela Receita Federal, pelo método linear. Bens Imóveis: refere-se à instalação de toldos em imóvel de terceiros no valor de R\$ 4.080,00 de acordo com a Lei 4.320/64, MCASP - capítulo 5 Ativo Imobilizado e ao Princípio da Prevalência da Essência sobre a Forma.

O saldo excedente da taxa administrativa em 31/12/2021 é de R\$ 3.071.829,23.


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Anexo 14A - Ativo e Passivo Financeiro

Empresa - 061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

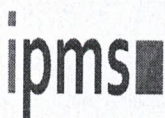
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.	TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.
			Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	34.276,11	18.555,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.770,96	5.326,41	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3,94	3,94	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	7.218,25	6.970,31
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	3,94	3,94	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	544.476.188,14	459.937.814,69	Fornecedores/Contas a Pagar	27.057,86	11.584,76
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Não Circulante	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	398.438,74	168.904,20
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	655.529,40	642.420,59
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	544.481.963,04	459.943.145,04	TOTAL	1.088.244,25	829.879,86

NOTAS EXPLICATIVAS


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008



Instituto de Previdência do Município de Suzano

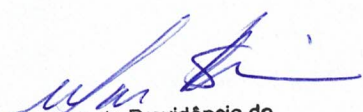
Estado de São Paulo

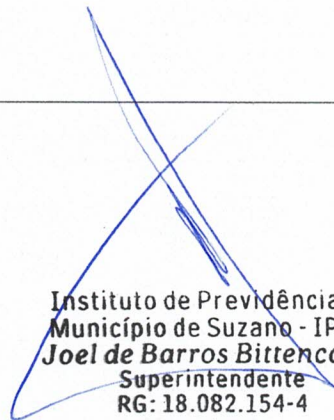
Anexo 14B - Ativo e Passivo Permanente

Empresa - 061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.	TÍTULOS	EXEC ATUAL	EXEC. ANT.
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	134.940,80	102.605,14
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	134.940,80	102.605,14
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.447.305,36	28.464.155,74	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-5.105.115,53	8.731.075,32	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	20.274,08	20.123,40	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrig Trab., Previd.e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	19.341.550,92	339.447,20	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Variações Patrim. Diminutivas Pagas Antecip a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	55.120,57	64.262,76	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	52.906,56	61.681,67	Provisões a Longo Prazo	665.307.208,23	410.230.115,36
Bens Imóveis	2.214,01	2.581,09	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	20.759.135,40	37.619.064,42	TOTAL	665.442.149,03	410.332.720,50

NOTAS EXPLICATIVAS


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008