

Município: São Sepé

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

São Sepé - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.226.351,51	59.633.455,43
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.772.188,16	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>64.998.539,67</u>	<u>59.633.455,43</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO		64.998.539,67	59.633.455,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		596,91	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		402,27	81.065,61
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>999,18</u>	<u>81.065,61</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		92.201.654,08	61.928.319,96
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.946,59	7.946,59
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>92.209.600,67</u>	<u>61.936.266,55</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		57.537.424,62	57.537.424,62
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		0,00	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		(84.749.484,80)	(59.921.301,35)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>(27.212.060,18)</u>	<u>(2.383.876,73)</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.998.539,67	59.633.455,43



BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município: São Sepé

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0002 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA


R\$ 1,00


São Sepé - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		64.998.539,67	59.633.455,43
Ativo Permanente		0,00	0,00
Total do Ativo		64.998.539,67	59.633.455,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		18.545,77	98.312,20
Passivo Permanente		92.201.654,08	61.928.319,96
Total do Passivo		92.220.199,85	62.026.632,16
Saldo Patrimonial (I - II)		(27.221.660,18)	(2.393.176,73)

São Sepé - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		9.600,00	9.300,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		9.600,00	9.300,00

São Sepé - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS	Nota		
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	220.309,82
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		64.979.993,90	59.314.833,41
Superávit/Déficit do Exercício		64.979.993,90	59.535.143,23

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Joice Veloso Lima
 contadora
 42823/0-9


 REGIME PRÓPRIO DE PREV SOC
 DO SERV PUB DE SÃO SEPÉ - RPPS
 CGC: 107522390001-71