BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.879.595,82	548.736,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		3.879.595,82	548.736,56
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.879.595,82	548.736,56
Créditos a Curto Prazo		15.465.133,99	18.490.443,12
Adiantamentos Concedidos		1.800,00	0,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		1.800,00	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		15.463.333,99	18.490.443,12
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss		15.302.463,34	18.227.852,04
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter Ofss - União		160.870,65	262.591,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		170.199.375,20	155.850.974,91
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps		172.038.058,48	158.074.427,65
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação		172.038.058,48	158.074.427,65
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		(1.838.683,28)	(2.223.452,74)
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação		(1.838.683,28)	(2.223.452,74)
Estoques		3.637,20	3.219,75
Almoxarifado		3.637,20	3.219,75
Almoxarifado - Consolidação		3.637,20	3.219,75
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
Total Ativo Circulante		*189.547.742,21*	*174.893.374,34*
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		374.461.479,02	374.461.479,02
Créditos a Longo Prazo		374.461.479,02	374.461.479,02
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		374.461.479,02	374.461.479,02
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.665.806,46	1.683.741,94
Bens Móveis		297.496,86	295.373,27
Bens Móveis- Consolidação		297.496,86	295.373,27
Bens Imóveis		1.522.125,45	1.522.125,45
Bens Imóveis- Consolidação		1.522.125,45	1.522.125,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(153.815,85)	(133.756,78)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		(153.815,85)	(133.756,78)
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		*376.127.285,48*	*376.145.220,96*
TOTAL DO ATIVO		**565.675.027,69**	**551.038.595,30**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		86.352,31	29.048,26
Pessoal a Pagar		67.364,91	25.109,05
Pessoal a Pagar - Consolidação		67.364,91	25.109,05
Benefícios Previdenciários a Pagar		9.745,06	2.084,24
Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra Ofss		9.745,06	2.084,24
Encargos Sociais a Pagar		9.242,34	1.854,97
Encargos Sociais a Pagar-Intra Ofss		8.260,09	1.854,97
Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - União		982,25	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		11.052,58	13.705,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		11.052,58	13.705,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		11.052,58	13.705,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.250,00	98.555,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União		1.250,00	98.555,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Consolidação		1.250,00	98.555,62
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	361.763,65
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	361.763,65
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação		0,00	361.763,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Demais Obrigações a Curto Prazo		380.340,54	236.584,94
Valores Restituíveis		380.340,54	236.584,94
Valores Restituíveis - Consolidação		380.186,62	236.343,54
Valores Restituíveis - Intra Ofss		153,92	241,40
Total do Passivo Circulante		*478.995,43*	*739.657,98*
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		513.654.148,28	513.654.148,28
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		513.654.148,28	513.654.148,28
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		513.654.148,28	513.654.148,28
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		*513.654.148,28*	*513.654.148,28*
Patrimonio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		23.002.905,62	23.002.905,62
Reservas Atuariais		23.002.905,62	23.002.905,62
Reserva Atuarial - Consolidação		23.002.905,62	23.002.905,62
Resultados Acumulados		13.666.182,19	13.641.883,42
Superávits Ou Déficits Acumulados		13.666.182,19	13.641.883,42
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		11.660.470,40	11.636.171,63
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		2.053.746,10	2.053.746,10
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		(48.034,31)	(48.034,31)
Apuração do Resultado do Exercício		14.872.796,17	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		*51.541.883,98*	*36.644.789,04*
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**565.675.027,69**	**551.038.595,30**

São Gabriel - Rio Grande do Sul

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2025

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		139.492.849,96	124.761.242,57
Ativo Permanente		426.182.177,73	426.277.352,73
Total do Ativo		***565.675.027,69***	***551.038.595,30***
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		910.756,93	348.846,07
Passivo Permanente		513.740.116,23	514.044.960,19
Total do Passivo		***514.650.873,16***	***514.393.806,26***
Saldo Patrimonial (I - II)		**51.024.154,53**	**36.644.789,04**

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Gabriel

Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2025 Até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

R$ 1,00

São Gabriel - Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Demandas Judiciais		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		132.757,60	271.725,29
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		***132.757,60***	***271.725,29***

São Gabriel - Rio Grande do Sul

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2025

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		137.928.587,09	123.910.277,46
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		653.505,94	502.119,04
Superávit/Déficit do Exercício		138.582.093,03	124.412.396,50

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