

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

ATIVO				PASSIVO											
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior						
ATIVO CIRCULANTE				41.723.631,71	33.307.036,25	PASSIVO CIRCULANTE				1.623.609,67	137.066,33				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.569.641,59	979.112,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.280.927,36	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.569.641,59	979.112,18	PESSOAL A PAGAR				39.156,40	0,00				
CONTA ÚNICA RPPS				F	1.569.641,59	979.112,18	PESSOAL A PAGAR				F	39.156,40	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				7.293.288,79	5.483.080,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				1.235.371,37	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				3.790,10	3.790,10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				F	1.235.371,37	0,00			
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL				F	3.790,10	3.790,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				6.399,59	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				7.282.318,73	5.472.335,28	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				F	4.086,38	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				P	398.893,70	14.372,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	2.313,21	0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				P	5.091.834,03	3.906.050,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				574,80	0,00			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS				P	1.791.591,00	1.551.912,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				574,80	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				7.179,96	6.955,16	FORNECEDORES NACIONAIS				F	574,80	0,00			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	7.179,96	6.955,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				342.107,51	137.066,33			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				32.860.701,33	26.844.843,53	VALORES RESTITUÍVEIS				342.107,51	137.066,33				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				32.957.166,06	34.229.397,07	CONSIGNAÇÕES				F	342.107,51	137.066,33			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	21.801.152,13	21.015.007,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				396.249.455,56	51.513.893,99			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	3.743.071,77	5.688.735,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO				396.249.455,56	51.513.893,99			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				F	6.240.083,70	5.978.129,85	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				396.249.455,56	51.513.893,99			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				P	1.172.858,46	1.547.524,68	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOEOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	229.333.260,53	218.704.986,06		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOEOS DE BENEFICIOS A CONCEDER				P	166.916.195,03	-167.191.092,07		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				-96.464,73	-7.384.553,54	TOTAL PASSIVO				397.873.065,23	51.650.960,32				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				P	0,00	-7.384.553,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				P	-96.464,73	0,00	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE				354.516.509,24	23.672.026,14	PATRIMÔNIO LIQUIDO				-1.632.924,28	5.328.102,07				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				354.029.582,24	23.117.138,10	RESULTADOS ACUMULADOS				-1.632.924,28	5.328.102,07				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				354.029.582,24	23.117.138,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-1.632.924,28	5.328.102,07				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				P	24.948.291,54	23.117.138,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				-6.961.026,35	-2.844.533,34			
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				P	329.081.290,70	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.328.102,07	8.170.533,78			
IMOBILIZADO				486.927,00	554.888,04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	2.101,63				
BENS MOVEIS				70.688,57	70.688,57	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-1.632.924,28	5.328.102,07				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	1.930,18	1.930,18	TOTAL				396.240.140,95	56.979.062,39			
BENS DE INFORMÁTICA				P	32.852,45	32.852,45									
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	35.905,94	35.905,94									

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		620.121,55	620.121,55				
BENS DE USO ESPECIAL	P	473.317,55	473.317,55				
BENS DOMINICAIS	P	146.804,00	146.804,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-203.883,12	-135.922,08				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-18.725,40	-12.483,60				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-185.157,72	-123.438,48				
TOTAL		396.240.140,95	56.979.062,39				

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		29.621.847,48	27.982.994,62	PASSIVO FINANCEIRO (1.623.609,67)+RP não Proc.(600,00)		1.624.209,67	137.066,33
ATIVO PERMANENTE		366.618.293,47	28.996.067,77	PASSIVO PERMANENTE		396.249.455,56	51.513.893,99
				SALDO PATRIMONIAL		-1.633.524,28	5.328.102,07

INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PARANAÍBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		626.447,20	633.882,43
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		626.447,20	633.882,43
				TOTAL		626.447,20	633.882,43