

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.392.380,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.290.924,62
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	63.392.380,32	Vinculada	32.290.924,62
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	60.387.399,78	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	28.888.531,00
RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC	636.084,52	RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC	868.709,73
RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.368.896,02	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.533.683,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.459.062,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	53.297.052,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	3.459.062,20	DEPÓSITOS	5.804.581,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	49.972.534,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.219,87
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.167.393,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	802.158,97
DEPÓSITOS	5.856.461,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.563,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.219,87	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.385.646,73
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.167.393,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.419.598,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	802.158,97	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.492.471,78
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.563,86	Conforme Anexo 13-A	47.492.471,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.437.527,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	218.129.430,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.419.598,30	DISPONÍVEL	218.129.430,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.116.073,00	CONTA ÚNICA - RPPS	142.152,08
Conforme Anexo 13-A	44.116.073,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	7.914,35
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	186.893.431,10	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	14.051.442,20
DISPONÍVEL	186.893.431,10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	71.557.590,46
CAIXA (F)	710,90	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	57.837.595,74
CONTA ÚNICA - RPPS	4.119,82	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGA	18.608.808,41
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.492,56	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	65.799,35
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	16.901.322,33	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	2.872.777,29
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM	63.845.245,92	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	2.862.738,41
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	30.257.420,66	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	7.079.369,65
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRI	15.000.000,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	9.488.580,44
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	65.799,35	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGA	610.522,50
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO ""CRÉDITO PRIVADO"" (P)	914.028,97
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.174.811,31
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	13.319.707,16
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	1.457.096,51

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	5.155.431,96	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	374.547,44
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	1.344.947,08	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (F)	1.170.736,48
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM	6.726.548,17	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (P)	949.459,88
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	4.789.333,66	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	5.935.467,74
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRI	2.163.045,21	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.654.295,03
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO ""CRÉDITO PRIVADO"" (	1.247.922,84	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	4.315.476,97
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.284.902,61	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	1.019.752,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	13.319.707,16	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	322.614,12
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	3.124.893,28	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	32.972,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	1.357.472,47	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-2.918.953,45
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (F)	1.534.089,17	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.777.873,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (F)	3.212.566,89	TOTAL	303.717.408,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (P)	941.812,23		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	6.611.511,04		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.654.295,03		
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	2.482.181,31		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	889.908,70		
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (F)	820.619,09		
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (P)"	462.492,54		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPAF	1.027.984,56		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPAF	68.532,76		
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-300.113,03		
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	-3.103.765,17		
TOTAL	303.717.408,42		

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2024

1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE
159.227.058-14

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL
214.220.718-98

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH
368.652.328-01