

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ATIVO				PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				223.713.399,17	191.675.069,63	PASSIVO CIRCULANTE				63.084,46	11.203,74	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				150.066,43	7.323,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				9,80	9,80	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				142.152,08	4.830,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				9,80	9,80	
CAIXA (F)		F	0,00	710,90	FORNECEDORES NACIONAIS		F	9,80	9,80			
CONTA ÚNICA - RPPS		F	142.152,08	4.119,82	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				63.074,66	11.193,94		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS				7.914,35	2.492,56	VALORES RESTITUÍVEIS				63.074,66	11.193,94	
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		F	7.914,35	2.492,56	CONSIGNAÇÕES		F	63.074,66	11.193,94			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				5.583.968,23	4.781.638,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				260.025.596,54	236.553.406,57	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				5.583.968,23	4.781.638,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO				260.025.596,54	236.553.406,57	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		P	5.583.968,23	4.781.638,53	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				260.025.596,54	236.553.406,57		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				217.979.364,51	186.886.107,82	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				P	278.237.672,95	255.647.343,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				224.676.191,32	190.289.986,02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		P	111.665.117,92	111.421.806,10		
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	949.459,88	941.812,23	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)				P	-129.877.194,33	-130.515.742,98	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	20.955.239,97	16.271.796,96	TOTAL PASSIVO				260.088.681,00	236.564.610,31		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		P	0,00	68.532,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		P	0,00	462.492,54	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	20.494.518,47	17.604.609,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				40.694.375,99	32.173.027,76		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	8.589.762,77	9.265.806,07	RESULTADOS ACUMULADOS				40.694.375,99	32.173.027,76		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.019.752,45	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				40.694.375,99	32.173.027,76		
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	1.170.736,48	4.746.656,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			8.521.348,23	72.854.382,25			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	164.994.013,45	131.225.220,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.173.027,76	-40.681.354,49			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				0,00	889.908,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				40.694.375,99	32.173.027,76	
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		F	0,00	1.027.984,56	TOTAL				300.783.056,99	268.737.638,07		
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		F	0,00	820.619,09								
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	322.614,12	0,00								
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P	4.315.476,97	2.482.181,31								

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	1.831.643,95	4.482.365,75				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS							
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	32.972,81	0,00				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-6.696.826,81	-3.403.878,20				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		77.069.657,82	77.062.568,44				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		56.595.122,91	55.832.646,48				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		56.595.122,91	55.832.646,48				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	56.595.122,91	55.832.646,48				
INVESTIMENTOS		19.307.500,00	19.862.000,00				
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		19.307.500,00	19.862.000,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	19.307.500,00	19.862.000,00				
IMOBILIZADO		1.167.034,91	1.367.921,96				
BENS MÓVEIS		186.642,93	187.217,03				
BENS DE INFORMÁTICA	P	61.676,86	61.676,86				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.941,99	95.516,09				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	843,02	843,02				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.181,06	29.181,06				
BENS IMÓVEIS		1.416.448,78	1.416.448,78				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.416.448,78	1.416.448,78				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-436.056,80	-235.743,85				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-353.198,74	-165.448,78				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-82.858,06	-70.295,07				
TOTAL		300.783.056,99	268.737.638,07				

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

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		196.741.464,17	165.588.127,75	PASSIVO FINANCEIRO (63.084,46)+RP não Proc.(0,00)		63.084,46	11.203,74
ATIVO PERMANENTE		104.041.592,82	103.149.510,32	PASSIVO PERMANENTE		260.025.596,54	236.553.406,57
				SALDO PATRIMONIAL		40.694.375,99	32.173.027,76

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

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		56.595.122,91	55.832.646,48	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		112.747,30	89.971,45
BENS E VALORES - RPPS		56.595.122,91	55.832.646,48	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		112.747,30	89.971,45
TOTAL		56.595.122,91	55.832.646,48	TOTAL		112.747,30	89.971,45

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