



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2023

1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.348.959,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.814.065,63
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>52.348.959,05</u>	<u>Vinculada</u>	<u>29.814.065,63</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.348.959,05	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.639.650,54
		RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.174.415,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.502.328,42	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	59.575.995,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	3.502.328,42	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.189.050,45</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	74.043.573,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.101,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>9,80</u>	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	951.269,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	743.598,45
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.148.134,16</u>	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.649,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.101,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.106.309,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	951.269,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.361.122,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	743.598,45	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>54.386.945,52</u>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.649,28	Conforme Anexo 13-A	54.386.945,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.065.393,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	186.893.431,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.361.122,27	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>186.893.431,10</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>68.895.429,46</u>	CAIXA (F)	710,90
Conforme Anexo 13-A	68.895.429,46	CONTA ÚNICA - RPPS	4.119,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	146.388.631,81	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.492,56
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>146.388.631,81</u>	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	16.901.322,33
CAIXA (F)	246,45	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	63.845.245,92
CONTA ÚNICA - RPPS	25.295,95	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	30.257.420,66
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	52.110,23	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRI	15.000.000,00
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	16.901.322,33	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	65.799,35
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI	57.675.694,48	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	5.155.431,96
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.207.931,24	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (P)	1.344.947,08
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRI	15.000.000,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS,	6.726.548,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	65.799,35	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	4.789.333,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	5.155.431,96	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRI	2.163.045,21
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (P)	517.752,74	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	1.247.922,84
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.284.902,61
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	13.319.707,16
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	3.124.893,28



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2023

1 - INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EM	5.968.617,26	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	1.357.472,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.395.735,80	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)	1.534.089,17
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRI	342.067,63	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	3.212.566,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	2.228,19	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	941.812,23
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	534.015,15	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	6.611.511,04
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.284.902,61	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.654.295,03
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	10.269.928,21	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	2.482.181,31
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	243.518,20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	889.908,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	423.421,23	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)	820.619,09
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (F)	1.534.089,17	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" (P)	462.492,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	3.212.566,89	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇ	1.027.984,56
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	113.019,68	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇ	68.532,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	6.611.511,04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-300.113,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.654.295,03	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.103.765,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	466.992,39	TOTAL	276.283.492,70
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)	162.791,63		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPAF	1.027.984,56		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPAF	44.759,74		
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-4.020.272,04		
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-3.195.653,08		
TOTAL	276.283.492,70		

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