

# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>155.169.949,17</b>	<b>140.740.365,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>52.110,23</b>	<b>4.423,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>77.652,63</b>	<b>44.153,97</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>105,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>25.542,40</b>	<b>44.153,97</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>0,00</b>	<b>105,35</b>
CAIXA (F)	F	246,45	1.074,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	105,35
CONTA ÚNICA - RPPS	F	25.295,95	43.079,25	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>52.110,23</b>	<b>4.318,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN</b>		<b>52.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>52.110,23</b>	<b>4.318,00</b>
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	52.110,23	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	52.110,23	4.318,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.781.317,36</b>	<b>13.064.781,54</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>263.364.672,34</b>	<b>62.579.009,19</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>8.781.317,36</b>	<b>11.564.781,54</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>263.364.672,34</b>	<b>62.579.009,19</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	4.459.181,48	7.727.994,84	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>263.364.672,34</b>	<b>62.579.009,19</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	4.322.135,88	3.836.786,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	225.654.359,10	183.198.352,50
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	CONCEDIDOS			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	P	0,00	1.500.000,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	129.709.347,72	83.241.964,75
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>146.310.979,18</b>	<b>127.631.429,53</b>	CONCEDER (P)			
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -</b>		<b>153.526.904,30</b>	<b>130.482.036,50</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-91.999.034,48	-203.861.308,06
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	13.554.830,82	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>263.416.782,57</b>	<b>62.583.432,54</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	9.265.806,07	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.746.656,06	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	113.006.179,36	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-40.681.354,49</b>	<b>148.838.064,05</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	F	889.908,70	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-40.681.354,49</b>	<b>148.838.064,05</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	F	1.027.984,56	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-40.681.354,49</b>	<b>148.838.064,05</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO	F	820.619,09	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-189.519.418,54	159.715.907,68
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0,00	130.482.036,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	148.838.064,05	-10.877.843,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	666.939,43	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-40.681.354,49</b>	<b>148.838.064,05</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	466.992,39	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>222.735.428,08</b>	<b>211.421.496,59</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	113.019,68	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.760.416,77	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	P	44.759,74	0,00				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO	P	162.791,63	0,00				

# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO							
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR</b>		<b>-7.215.925,12</b>	<b>-2.850.606,97</b>				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-4.020.272,04	0,00				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-3.195.653,08	-2.850.606,97				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>67.565.478,91</b>	<b>70.681.131,55</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>46.423.393,56</b>	<b>47.525.110,95</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>46.423.393,56</b>	<b>47.525.110,95</b>				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	46.423.393,56	47.525.110,95				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>20.055.000,00</b>	<b>22.055.000,00</b>				
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>		<b>20.055.000,00</b>	<b>22.055.000,00</b>				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	20.055.000,00	22.055.000,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.087.085,35</b>	<b>1.101.020,60</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>155.022,03</b>	<b>140.738,78</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	47.003,86	45.982,17				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	77.994,09	64.732,53				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	843,02	843,02				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.181,06	29.181,06				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.133.995,10</b>	<b>1.133.995,10</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.133.995,10	1.133.995,10				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-201.931,78</b>	<b>-173.713,28</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-143.137,06	-120.825,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-58.794,72	-52.887,94				
<b>TOTAL</b>		<b>222.735.428,08</b>	<b>211.421.496,59</b>				

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		143.389.637,29	130.526.190,47	PASSIVO FINANCEIRO (52.110,23)+RP não Proc.(0,00)		52.110,23	4.423,35
ATIVO PERMANENTE		79.345.790,79	80.895.306,12	PASSIVO PERMANENTE		263.364.672,34	62.579.009,19
				SALDO PATRIMONIAL		-40.681.354,49	148.838.064,05

---

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

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 ATIVO		50.882.575,05	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		72.325,89	57.937,94
BENS E VALORES - RPPS		50.882.575,05	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.325,89	57.937,94
<b>TOTAL</b>		<b>50.882.575,05</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>72.325,89</b>	<b>57.937,94</b>

---

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

---