

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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>191.675.069,63</b>	<b>155.169.949,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.203,74</b>	<b>52.110,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.323,28	77.652,63	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		9,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.830,72	25.542,40	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		9,80	0,00
CAIXA (F)	F	710,90	246,45	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9,80	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	4.119,82	25.295,95	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		11.193,94	52.110,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		2.492,56	52.110,23	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		11.193,94	52.110,23
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	2.492,56	52.110,23	CONSIGNAÇÕES	F	11.193,94	52.110,23
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.781.638,53</b>	<b>8.781.317,36</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>236.553.406,57</b>	<b>263.364.672,34</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>4.781.638,53</b>	<b>8.781.317,36</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>236.553.406,57</b>	<b>263.364.672,34</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	4.459.181,48	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>236.553.406,57</b>	<b>263.364.672,34</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	4.781.638,53	4.322.135,88	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	255.647.343,45	225.654.359,10
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>186.886.107,82</b>	<b>146.310.979,18</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	111.421.806,10	129.709.347,72
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>190.289.986,02</b>	<b>153.526.904,30</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-130.515.742,98	-91.999.034,48
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	9.265.806,07	9.265.806,07	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>236.564.610,31</b>	<b>263.416.782,57</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.746.656,06	4.746.656,06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	889.908,70	889.908,70	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.027.984,56	1.027.984,56	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>32.173.027,76</b>	<b>-40.681.354,49</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	820.619,09	820.619,09	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>32.173.027,76</b>	<b>-40.681.354,49</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	17.604.609,77	13.554.830,82	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>32.173.027,76</b>	<b>-40.681.354,49</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	131.225.220,22	113.006.179,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.854.382,25	-189.519.418,54
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.482.181,31	466.992,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-40.681.354,49	148.838.064,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.482.365,75	666.939,43	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>32.173.027,76</b>	<b>-40.681.354,49</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	941.812,23	113.019,68	<b>TOTAL</b>		<b>268.737.638,07</b>	<b>222.735.428,08</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	16.271.796,96	8.760.416,77				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	68.532,76	44.759,74				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	462.492,54	162.791,63				

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-3.403.878,20</b>	<b>-7.215.925,12</b>				
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-300.113,03	-4.020.272,04				
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-3.103.765,17	-3.195.653,08				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>77.062.568,44</b>	<b>67.565.478,91</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>55.832.646,48</b>	<b>46.423.393,56</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>55.832.646,48</b>	<b>46.423.393,56</b>				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	55.832.646,48	46.423.393,56				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>19.862.000,00</b>	<b>20.055.000,00</b>				
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>		<b>19.862.000,00</b>	<b>20.055.000,00</b>				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	19.862.000,00	20.055.000,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.367.921,96</b>	<b>1.087.085,35</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>187.217,03</b>	<b>155.022,03</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	61.676,86	47.003,86				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	95.516,09	77.994,09				
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>1.416.448,78</b>	<b>1.133.995,10</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.416.448,78	1.133.995,10				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-235.743,85</b>	<b>-201.931,78</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-165.448,78	-143.137,06				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-70.295,07	-58.794,72				
<b>TOTAL</b>		<b>268.737.638,07</b>	<b>222.735.428,08</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(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		165.588.127,75	143.389.637,29	PASSIVO FINANCEIRO (11.203,74)+RP não Proc.(0,00)		11.203,74	52.110,23
ATIVO PERMANENTE		103.149.510,32	79.345.790,79	PASSIVO PERMANENTE		236.553.406,57	263.364.672,34
				SALDO PATRIMONIAL		32.173.027,76	-40.681.354,49

---

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(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		55.832.646,48	50.882.575,05	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.971,45	72.325,89
BENS E VALORES - RPPS		55.832.646,48	50.882.575,05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		89.971,45	72.325,89
<b>TOTAL</b>		<b>55.832.646,48</b>	<b>50.882.575,05</b>	<b>TOTAL</b>		<b>89.971,45</b>	<b>72.325,89</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

---