

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		138.219.491,78	128.532.597,36	PASSIVO CIRCULANTE		261.993,99	247.519,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.737,66	628.045,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.783,93	233.709,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.737,66	628.045,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		233.783,93	233.709,04
CONTA ÚNICA - RPPS	F	22.737,66	628.045,75	FORNECEDORES NACIONAIS	F	507,48	432,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		233.276,45	248.837,02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	232.286,27	232.286,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.750,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	390,18	390,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.750,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	600,00	600,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		233.276,45	233.276,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.210,06	13.810,57
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	F	233.276,45	233.276,45	VALORES RESTITUÍVEIS		28.210,06	13.810,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	13.810,57	CONSIGNAÇÕES	F	17.554,79	13.810,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	13.810,57	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	10.655,27	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		137.963.477,67	127.655.714,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		142.846.956,62	128.727.295,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		147.662.255,66	127.655.714,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		86.371,48	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	147.662.255,66	127.655.714,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		86.371,48	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-9.698.777,99	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	P	86.371,48	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	-9.698.777,99	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		142.760.585,14	128.727.295,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.000.604,93	14.476.824,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		142.760.585,14	128.727.295,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.114.284,80	13.593.231,72	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	87.440.239,85	83.706.387,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.114.284,80	13.593.231,72	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	96.059.863,20	94.762.646,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	13.114.284,80	13.593.231,72	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-43.243.121,25	-49.930.826,84
IMOBILIZADO		886.320,13	883.593,08	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	2.503.603,34	189.088,52
BENS MÓVEIS		56.320,13	53.593,08	TOTAL PASSIVO		143.108.950,61	128.974.814,86
BENS DE INFORMÁTICA	P	26.554,47	26.554,47				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.616,00	15.616,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	240,00	240,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	239,00	239,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.670,66	10.943,61				
BENS IMÓVEIS		830.000,00	830.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	830.000,00	830.000,00				
TOTAL		152.220.096,71	143.009.422,16				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.111.146,10	14.034.607,30
RESULTADOS ACUMULADOS		9.111.146,10	14.034.607,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.111.146,10	14.034.607,30

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-4.930.228,68	-3.091.049,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.034.607,30	17.125.656,66
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.767,48	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.111.146,10	14.034.607,30
				TOTAL		152.220.096,71	143.009.422,16

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2019)

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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		147.918.269,77	128.530.847,36	PASSIVO FINANCEIRO (261.993,99)+RP não Proc.(0,00)		261.993,99	247.519,61
ATIVO PERMANENTE		4.301.826,94	14.478.574,80	PASSIVO PERMANENTE		142.846.956,62	128.727.295,25
				SALDO PATRIMONIAL		9.111.146,10	14.034.607,30

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2019)

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8954201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior