

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

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		144.617.129,57	138.219.491,78	PASSIVO CIRCULANTE		298.576,79	261.993,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.250,77	22.737,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		15.908,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.250,77	22.737,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		15.908,71	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	18.250,77	22.737,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	15.908,71	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		233.276,45	233.276,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.562,54	233.783,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		233.276,45	233.276,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		233.562,54	233.783,93
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	233.276,45	233.276,45	FORNECEDORES NACIONAIS	F	286,09	507,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		144.365.602,35	137.963.477,67	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	233.276,45	232.286,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		158.888.543,42	147.662.255,66	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	390,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	136.252.558,50	147.662.255,66	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	600,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	22.635.984,92	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.105,54	28.210,06
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-14.522.941,07	-9.698.777,99	VALORES RESTITUÍVEIS		49.105,54	28.210,06
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-14.522.941,07	-9.698.777,99	CONSIGNAÇÕES	F	34.970,37	17.554,79
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	14.135,17	10.655,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.516.990,53	14.000.604,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		157.063.910,00	142.846.956,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.628.570,40	13.114.284,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		66.439,60	86.371,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.628.570,40	13.114.284,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		66.439,60	86.371,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	12.628.570,40	13.114.284,80	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	P	66.439,60	86.371,48
IMOBILIZADO		888.420,13	886.320,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO		156.997.470,40	142.760.585,14
BENS MÓVEIS		58.420,13	56.320,13	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		156.997.470,40	142.760.585,14
BENS DE INFORMÁTICA	P	26.874,47	26.554,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	153.640.094,58	87.440.239,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.616,00	15.616,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	44.051.650,31	96.059.863,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	240,00	240,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-40.745.478,95	-43.243.121,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.019,00	239,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	51.204,46	2.503.603,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.670,66	13.670,66				
BENS IMÓVEIS		830.000,00	830.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	830.000,00	830.000,00				
TOTAL		158.134.120,10	152.220.096,71	TOTAL PASSIVO		157.362.486,79	143.108.950,61
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		771.633,31	9.111.146,10

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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
				RESULTADOS ACUMULADOS		771.633,31	9.111.146,10
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		771.633,31	9.111.146,10
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-8.339.512,79	-4.930.228,68
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.111.146,10	14.034.607,30
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	6.767,48
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		771.633,31	9.111.146,10
				TOTAL		158.134.120,10	152.220.096,71

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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		159.140.070,64	147.918.269,77	PASSIVO FINANCEIRO (298.576,79)+RP não Proc.(0,00)		298.576,79	261.993,99
ATIVO PERMANENTE		-1.005.950,54	4.301.826,94	PASSIVO PERMANENTE		157.063.910,00	142.846.956,62
				SALDO PATRIMONIAL		771.633,31	9.111.146,10

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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
