

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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		159.089.616,73	144.617.129,57	PASSIVO CIRCULANTE		136.671,82	298.576,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	18.250,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		136.024,54	15.908,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	18.250,77	PESSOAL A PAGAR		135.346,21	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,00	18.250,77	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	135.346,21	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	233.276,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		678,33	15.908,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	233.276,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	678,33	15.908,71
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	233.276,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	233.562,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		159.089.616,73	144.365.602,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	233.562,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		159.089.616,73	158.888.543,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	286,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	134.781.508,39	136.252.558,50	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	233.276,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	24.308.108,34	22.635.984,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		647,28	49.105,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	-14.522.941,07	VALORES RESTITUÍVEIS		647,28	49.105,54
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	-14.522.941,07	CONSIGNAÇÕES	F	647,28	34.970,37
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	14.135,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.031.276,13	13.516.990,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		170.474.388,00	157.063.910,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.142.856,00	12.628.570,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		134.669,53	66.439,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.142.856,00	12.628.570,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		134.669,53	66.439,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	12.142.856,00	12.628.570,40	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	P	134.669,53	66.439,60
IMOBILIZADO		888.420,13	888.420,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO		170.339.718,47	156.997.470,40
BENS MÓVEIS		58.420,13	58.420,13	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		170.339.718,47	156.997.470,40
BENS DE INFORMÁTICA	P	26.874,47	26.874,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	162.836.119,60	153.640.094,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.616,00	15.616,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	89.445.218,54	44.051.650,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	240,00	240,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-82.136.503,21	-40.745.478,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.019,00	2.019,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	194.883,54	51.204,46
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		172.120.892,86	158.134.120,10	TOTAL PASSIVO		170.611.059,82	157.362.486,79
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.509.833,04	771.633,31
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.509.833,04	771.633,31

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

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 ACUMULADOS		1.509.833,04	771.633,31
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	738.199,73	-8.339.512,79
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	771.633,31	9.111.146,10
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.509.833,04	771.633,31
				TOTAL		172.120.892,86	158.134.120,10

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		159.089.616,73	159.140.070,64	PASSIVO FINANCEIRO (1.325,61)+RP não Proc.(749,00)		2.074,61	298.576,79
ATIVO PERMANENTE		13.031.276,13	-1.005.950,54	PASSIVO PERMANENTE		170.609.734,21	157.063.910,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.509.084,04	771.633,31

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		134.669,53	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		134.669,53	0,00
				TOTAL		134.669,53	0,00