

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

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				172.310.671,93	PASSIVO CIRCULANTE				118.502,38	136.671,82	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				172.310.671,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				118.180,02	136.024,54	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RI				172.310.671,93	PESSOAL A PAGAR				118.088,35	135.346,21	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		F	6.598.885,14	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		P	118.088,35	135.346,21		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		F	12.266.007,56	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			91,67	678,33		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		F	107.429.170,25	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		F	91,67	678,33		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		F	9.970,21	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			322,36	647,28		
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		F	0,00	159.089.616,73	VALORES RESTITUÍVEIS			322,36	647,28		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		P	2.440.683,55	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)		F	165,15	518,53		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		P	4.536.742,52	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)		F	157,21	128,75		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		P	39.029.212,70	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			184.046.159,48	170.474.388,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				12.577.202,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO				78.346,25	134.669,53	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				11.657.141,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO				78.346,25	134.669,53	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				11.657.141,60	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)				P	78.346,25	134.669,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	11.657.141,60	12.142.856,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			183.967.813,23	170.339.718,47		
IMOBILIZADO				920.060,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				183.967.813,23	170.339.718,47	
BENS MÓVEIS			70.060,44	58.420,13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		P	214.441.231,56	162.836.119,60		
BENS DE INFORMÁTICA		P	34.232,47	26.874,47	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		P	30.418.825,30	89.445.218,54		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	18.909,21	15.616,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		P	-61.647.744,61	-82.136.503,21		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	240,00	240,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		P	755.500,98	194.883,54		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	3.008,10	2.019,00	TOTAL PASSIVO			184.164.661,86	170.611.059,82		
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	13.670,66	13.670,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
BENS IMÓVEIS				850.000,00	ESPECIFICAÇÃO				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL		P	850.000,00	830.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			723.212,11	1.509.833,04		
TOTAL				184.887.873,97	RESULTADOS ACUMULADOS				723.212,11	1.509.833,04	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				723.212,11	1.509.833,04	
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-806.620,93	738.199,73		
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	1.509.833,04	771.633,31		
					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	20.000,00	0,00		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		723.212,11	1.509.833,04
RESULTADOS ACUMULADOS		723.212,11	1.509.833,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		723.212,11	1.509.833,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-806.620,93	738.199,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.509.833,04	771.633,31
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.000,00	0,00

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		723.212,11	1.509.833,04
				TOTAL		184.887.873,97	172.120.892,86

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - 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		126.304.033,16	159.089.616,73	PASSIVO FINANCEIRO (414,03)+RP não Proc.(0,00)		414,03	2.074,61
ATIVO PERMANENTE		58.583.840,81	13.031.276,13	PASSIVO PERMANENTE		184.164.247,83	170.609.734,21
				SALDO PATRIMONIAL		723.212,11	1.509.084,04

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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		117.339,29	134.669,53
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		117.339,29	134.669,53
				TOTAL		117.339,29	134.669,53