

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	203.943.430,62	163.070.919,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.750,87	1.298.184,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.177.253,22	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	1.242.896,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.177.253,22	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	114.258,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.177.253,22	0,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.258,72
CONTA ÚNICA - RPPS	2.177.253,22	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	114.258,72
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.067.613,38	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS [F]	0,00	44.258,72
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	109.639,84	0,00	FÉRIAS [P]	0,00	70.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.044.365,85	14.044.549,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.118.119,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.044.365,85	14.044.549,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.118.119,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	9.044.365,85	14.044.549,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR [F]	0,00	1.118.119,90
APORTE PERIÓDICO (P)	9.044.365,85	14.044.549,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.518,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	192.721.811,55	149.026.369,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.573,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	193.353.641,65	151.239.768,41	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.573,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	193.353.641,65	151.239.768,41	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS]	0,00	1.573,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN	166.849.605,04	121.708.933,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.945,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	87.899.067,96	76.768.010,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.945,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	62.209.153,00	37.018.599,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	8.945,06
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	212.880,17	212.880,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.455.897,22	41.463,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	11.240.846,66	4.593.149,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.455.897,22	41.463,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	5.287.657,25	3.109.158,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.455.897,22	41.463,81
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	7.134,80	FORNECEDORES NACIONAIS	1.367.765,40	1.070,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	12.620.859,91	16.776.796,65	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.367.765,40	1.070,80
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	10.778.209,27	16.392.703,20	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	88.131,82	40.393,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	1.842.650,64	384.093,45	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	88.131,82	40.393,01
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX	5.328.161,11	5.328.161,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.853,65	13.823,90
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE	5.328.161,11	5.328.161,11	VALORES RESTITUÍVEIS	6.853,65	8.643,17
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	8.555.015,59	7.425.877,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.853,65	7.312,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	7.514.087,00	7.161.139,25	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.853,65	7.312,32
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.040.928,59	264.737,89	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.853,65	7.312,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(631.830,10)	(2.213.398,62)	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.330,85
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(631.830,10)	(2.213.398,62)	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.330,85
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	(631.830,10)	(2.213.398,62)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.330,85
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	(631.830,10)	(2.213.398,62)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.180,73
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [P]	0,00	5.180,73

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.726.061,61	41.553.987,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.054,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.584.821,61	41.412.747,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	5.054,61
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.541.593,85	35.937.242,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	126,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.953.668,63	14.063.983,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	126,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.953.668,63	14.063.983,15			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	12.953.668,63	14.063.983,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	253.410.511,18	285.695.176,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.587.925,22	21.873.259,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	39.947,73	39.675,73
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	18.452.709,84	21.873.259,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.947,73	39.675,73
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	17.289.660,05	20.151.946,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	39.947,73	39.675,73
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.163.049,79	1.721.313,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.947,73	39.675,73
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU	2.135.215,38	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (39.947,73	39.675,73
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT	2.135.215,38	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	253.370.563,45	285.655.500,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.043.227,76	5.475.504,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	253.370.563,45	285.655.500,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	5.043.227,76	5.475.504,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	253.370.563,45	285.655.500,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.043.227,76	5.475.504,48	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	64.719.868,48	56.800.559,29
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.043.227,76	5.475.504,48	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	65.560.556,77	57.497.050,28
IMOBILIZADO	141.240,00	141.240,00	[-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(840.688,29)	(696.490,99)
BENS MÓVEIS	141.240,00	141.240,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	295.521.043,07	228.854.941,30
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.240,00	141.240,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	417.613.023,86	347.754.057,87
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.627,00	17.627,00	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(46.429.534,56)	(45.539.395,97)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.365,00	1.365,00	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(46.429.534,56)	(45.539.395,97)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.262,00	16.262,00	[-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(29.232.911,67)	(27.820.324,63)
BENS DE INFORMÁTICA	16.948,00	16.948,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(106.870.348,10)	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	16.948,00	16.948,00	[-] OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(106.870.348,10)	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.659,00	33.659,00	TOTAL PASSIVO	254.873.262,05	286.993.360,79
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.576,00	1.576,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.203.769,82)	(82.368.454,25)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.160,00	1.160,00	DEMAIS RESERVAS	1.884.024,55	1.579.731,82
MOBILIÁRIO EM GERAL	30.923,00	30.923,00	OUTRAS RESERVAS	1.884.024,55	1.579.731,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.841,00	3.841,00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.884.024,55	1.579.731,82
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	743,00	743,00	RESERVAS TÉCNICAS	1.884.024,55	1.579.731,82
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.098,00	3.098,00	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.884.024,55	1.579.731,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	69.165,00	69.165,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(14.087.794,37)	(83.948.186,07)
OUTROS BENS MÓVEIS	69.165,00	69.165,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(14.087.794,37)	(83.948.186,07)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(76.206.277,33)	(148.865.072,01)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.608.193,14	(27.376.053,40)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(119.814.470,47)	(121.489.018,61)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	62.476.472,96	65.080.867,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.560.236,92	22.877.613,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.916.236,04	42.203.254,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(357.990,00)	(161.043,33)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(308.038,36)	(131.889,05)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(49.951,64)	(29.154,28)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	0,00	(2.938,71)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(2.938,71)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.203.769,82)	(82.368.454,25)
TOTAL	242.669.492,23	204.624.906,54	TOTAL	242.669.492,23	204.624.906,54
ATIVO FINANCEIRO	176.118.811,73	142.881.494,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.374.619,05	1.197.991,46
ATIVO PERMANENTE	66.550.680,50	61.743.412,45	PASSIVO PERMANENTE	253.498.643,00	285.805.569,33
SALDO PATRIMONIAL				(12.203.769,82)	(82.378.654,25)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	203.613,43	128.632,54
			TOTAL	203.613,43	128.632,54

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	174.391.244,93
TOTAL	174.391.244,93