

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	249.594.972,48	203.943.430,62	PASSIVO CIRCULANTE	2.200.179,24	1.462.750,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.908,00	2.177.253,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.468.014,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	50.908,00	2.177.253,22	PESSOAL A PAGAR	47.794,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NA	50.908,00	2.177.253,22	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.794,01	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	50.908,00	2.177.253,22	PESSOAL A PAGAR	47.794,01	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDE	50.784,99	2.067.613,38	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.794,01	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADM	123,01	109.639,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.411.219,09	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.461.639,74	9.044.365,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONS	1.411.219,09	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	4.461.639,74	9.044.365,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR [F]	1.411.219,09	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURT	1.110.314,45	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.001,10	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.110.314,45	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.832,60	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PA	1.110.314,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	2.832,60	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURT	3.351.325,29	9.044.365,85	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	2.832,60	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.811.288,01	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - U	6.168,50	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PA	1.811.288,01	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.168,50	0,00
APORTE PERIÓDICO (P)	944.532,40	9.044.365,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃ	6.168,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	595.504,88	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PAR	595.504,88	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	725.311,39	1.455.897,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	245.082.424,74	192.721.811,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	725.311,39	1.455.897,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	245.821.515,28	193.353.641,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	725.311,39	1.455.897,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE	245.821.515,28	193.353.641,65	FORNECEDORES NACIONAIS	16.256,76	1.367.765,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	218.439.213,40	166.849.605,04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.256,76	1.367.765,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APPLICAM	113.945.641,44	87.899.067,96	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDOR	709.054,63	88.131,82
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	80.027.860,08	62.209.153,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG	709.054,63	88.131,82
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	212.880,17	212.880,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	5.800.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APPLICAM	9.302.997,64	11.240.846,66	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	8.977.496,78	5.287.657,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.853,65	6.853,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	172.337,29	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.853,65	6.853,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAV	8.759.037,16	12.620.859,91	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.853,65	6.853,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	8.655.076,26	10.778.209,27	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.853,65	6.853,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	103.960,90	1.842.650,64	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.853,65	6.853,65
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVEST	8.880.214,61	5.328.161,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	296.946.726,91	253.410.511,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "A"	6.328.161,11	5.328.161,11			

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "A"	2.552.053,50	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.221,60	39.947,73
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO E	9.743.050,11	8.555.015,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.221,60	39.947,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8.051.110,75	7.514.087,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - U	40.221,60	39.947,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.691.939,36	1.040.928,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.221,60	39.947,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	(739.090,54)	(631.830,10)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉB	40.221,60	39.947,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E A	(739.090,54)	(631.830,10)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍT	(739.090,54)	(631.830,10)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM	(739.090,54)	(631.830,10)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	296.906.505,31	253.370.563,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	296.906.505,31	253.370.563,45
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	296.906.505,31	253.370.563,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.244.836,54	38.726.061,61	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	79.240.723,31	65.560.556,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.103.596,54	38.584.821,61	[+] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	(1.041.247,81)	(840.688,29)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.492.645,50	33.541.593,85	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	326.863.221,61	295.521.043,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.733.039,66	12.953.668,63	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	492.389.657,69	417.613.023,86
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.733.039,66	12.953.668,63	[+] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	(67.991.528,31)	(46.429.534,56)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PA	10.733.039,66	12.953.668,63	[+] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	(67.991.528,31)	(46.429.534,56)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	22.759.605,84	20.587.925,22	[+] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	(29.543.379,46)	(29.232.911,67)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.629.125,88	18.452.709,84	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMOR	(108.156.191,80)	(106.870.348,10)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PA	13.579.500,48	17.289.660,05	[+] OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMOR	(108.156.191,80)	(106.870.348,10)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PAR	49.625,40	1.163.049,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT A	9.130.479,96	2.135.215,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA	9.130.479,96	2.135.215,38	TOTAL DO PASSIVO	299.146.906,15	254.873.262,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.610.951,04	5.043.227,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.307.097,13)	(12.203.769,82)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	4.610.951,04	5.043.227,76	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	4.610.951,04	5.043.227,76	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	4.610.951,04	5.043.227,76	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	141.240,00	141.240,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	141.240,00	141.240,00	DEMAIS RESERVAS	1.884.024,55	1.884.024,55
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.240,00	141.240,00	OUTRAS RESERVAS	1.884.024,55	1.884.024,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.627,00	17.627,00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.884.024,55	1.884.024,55
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1.365,00	1.365,00			

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	16.262,00	16.262,00	RESERVAS TÉCNICAS	1.884.024,55	1.884.024,55
BENS DE INFORMÁTICA	16.948,00	16.948,00	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.884.024,55	1.884.024,55
BENS DE INFORMÁTICA	16.948,00	16.948,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.191.121,68)	(14.087.794,37)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.659,00	33.659,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.191.121,68)	(14.087.794,37)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.576,00	1.576,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(13.191.121,68)	(14.087.794,37)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.160,00	1.160,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(105.898.756,85)	(76.206.277,33)
MOBILIÁRIO EM GERAL	30.923,00	30.923,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(29.692.479,52)	43.608.193,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.841,00	3.841,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(76.206.277,33)	(119.814.470,47)
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	743,00	743,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	93.167.453,77	62.476.472,96
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.098,00	3.098,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.690.980,81	26.560.236,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	69.165,00	69.165,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.476.472,96	35.916.236,04
OUTROS BENS MÓVEIS	69.165,00	69.165,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(459.818,60)	(357.990,00)
INTANGÍVEL	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(101.828,60)	(308.038,36)
DIFERIDO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(357.990,00)	(49.951,64)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.307.097,13)	(12.203.769,82)
TOTAL DO ATIVO	287.839.809,02	242.669.492,23	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.839.809,02	242.669.492,23
ATIVO FINANCEIRO	223.071.637,81	176.118.811,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.491.124,61	1.374.619,05
ATIVO PERMANENTE	64.768.171,21	66.550.680,50	PASSIVO PERMANENTE	297.655.781,54	253.498.643,00
TOTAL DO ATIVO (I)	287.839.809,02	242.669.492,23	TOTAL DO PASSIVO (II)	299.146.906,15	254.873.262,05
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				(11.307.097,13)	(12.203.769,82)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.287,76	203.613,43
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉ	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.287,76	203.613,43
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS			619.552,04
01.110.0000 - Geral			229.581,44
04.110.0000 - Geral			389.970,60
FONTES VINCULADAS			220.960.961,16

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA



Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	220.960.961,16
01.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	(2.247.876,23)
01.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	(5.850.282,88)
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI	2.236.711,20
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO-P	225.002.197,25
04.604.0000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	596.027,36
04.605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	4.014.878,98
04.606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO -	101.217,22
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	(2.891.911,74)
TOTAL	221.580.513,20

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA