

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Página: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.195.738,99	24.949.637,76	PASSIVO CIRCULANTE		1.756,71	945,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810.179,44	1.546.973,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.600,96	840,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.810.179,44	1.546.973,66	PESSOAL A PAGAR		540,74	641,22
CONTA ÚNICA RPPS	F	474.054,37	1.379.882,39	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	266,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.336.125,07	167.091,27	PESSOAL A PAGAR	P	540,74	375,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		176.229,96	176.813,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.060,22	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		176.229,96	176.813,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.060,22	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	176.229,96	176.813,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	199,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.209.329,59	23.225.850,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	199,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		29.209.329,59	23.225.850,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		155,75	104,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	29.209.329,59	23.225.850,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		155,75	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.993.451,61	45.586.583,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	155,75	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		56.712.451,16	45.561.752,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	104,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		56.712.451,16	45.561.752,44	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F	0,00	104,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	804.874,68	804.874,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		100.777.376,98	85.511.837,91
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	54.262.949,07	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		100.777.376,98	85.511.837,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	1.644.627,41	44.756.877,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		100.777.376,98	85.511.837,91
IMOBILIZADO		281.000,45	24.830,73	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	24.248.439,42	18.995.495,01
BENS MOVEIS		180.738,07	35.738,07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	76.528.937,56	66.516.342,90
BENS DE INFORMÁTICA	P	17.454,00	17.454,00	TOTAL PASSIVO		100.779.133,69	85.512.783,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.164,07	16.164,07				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.120,00	2.120,00				
VEÍCULOS	P	145.000,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		120.307,01	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.307,01	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-20.044,63	-10.907,34				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-20.044,63	-10.907,34				
TOTAL		88.189.190,60	70.536.220,93				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-12.589.943,09	-14.976.562,37
RESULTADOS ACUMULADOS		-12.589.943,09	-14.976.562,37
SUPERVITOS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-12.589.943,09	-14.976.562,37
SUPERVITOS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.386.619,28	7.730.971,05
SUPERVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-14.976.562,37	-22.707.533,42
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-12.589.943,09	-14.976.562,37
TOTAL		88.189.190,60	70.536.220,93

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Página: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Página: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		31.019.509,03	24.772.824,65	PASSIVO FINANCEIRO (1.215,97)+RP nº o Proc.(660,00)		1.875,97	803,80
ATIVO PERMANENTE		57.169.681,57	45.763.396,28	PASSIVO PERMANENTE		100.777.917,72	85.512.212,91
				SALDO PATRIMONIAL		-12.590.603,09	-14.976.795,78

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Página: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		65.382,78	128.507,31
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		65.382,78	128.507,31
				TOTAL		65.382,78	128.507,31

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Página: 1

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.019.509,03	24.772.824,65	PASSIVO CIRCULANTE		1.215,97	570,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810.179,44	1.546.973,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.060,22	465,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.810.179,44	1.546.973,66	PESSOAL A PAGAR		0,00	266,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM		1.336.125,07	167.091,27	PESSOAL A PAGAR		0,00	266,22
CONTAS ÚNICAS RPPS		474.054,37	1.379.882,39	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.060,22	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.209.329,59	23.225.850,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.060,22	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		29.209.329,59	23.225.850,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	199,23
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL		29.209.329,59	23.225.850,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	199,23
TOTAL		31.019.509,03	24.772.824,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		155,75	104,94
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		155,75	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		155,75	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	104,94
				CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	104,94
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		660,00	233,41
				EXECUÇÃO DE RPNÚO PROCESSADOS		660,00	233,41
				RPNÚO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		660,00	233,41
				RPNÚO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		660,00	233,41
				TOTAL		1.875,97	803,80

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			176.229,96	176.813,11	PASSIVO CIRCULANTE			540,74	375,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			176.229,96	176.813,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			540,74	375,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			176.229,96	176.813,11	PESSOAL A PAGAR			540,74	375,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			176.229,96	176.813,11	PESSOAL A PAGAR			540,74	375,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			56.993.451,61	45.586.583,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			100.777.376,98	85.511.837,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			56.712.451,16	45.561.752,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO			100.777.376,98	85.511.837,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			56.712.451,16	45.561.752,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			100.777.376,98	85.511.837,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			804.874,68	804.874,68	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			24.248.439,42	18.995.495,01
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM C			54.262.949,07	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDIR			76.528.937,56	66.516.342,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			1.644.627,41	44.756.877,76	TOTAL			100.777.917,72	85.512.212,91
IMOBILIZADO			281.000,45	24.830,73					
BENS MOVEIS			180.738,07	35.738,07					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.120,00	2.120,00					
BENS DE INFORMÁTICA			17.454,00	17.454,00					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			16.164,07	16.164,07					
VEÍCULOS			145.000,00	0,00					
BENS IMÓVEIS			120.307,01	0,00					
BENS DE USO ESPECIAL			120.307,01	0,00					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-20.044,63	-10.907,34					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS			-20.044,63	-10.907,34					
TOTAL			57.169.681,57	45.763.396,28					

EDVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:9 - INST. PREVIDNNCIA MUN. DE GOV. J ORGE TEIXEIRA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	40.000,00	40.000,00
01	VINCULADO	30.977.633,06	24.732.020,85
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.549.548,21	24.329.968,18
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	428.084,85	402.052,67
TOTAL		31.017.633,06	24.772.020,85

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13.363.520/0001/00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

MÊS: 12

NOTA EXPLICATIVA

1) ATIVO CIRCULANTE

- **Caixa e equivalente de caixa em moeda** – Valor de R\$ 1.810.179,44 - Referente ao saldo financeiro em caixa (banco) do INSTITUTO, conforme extratos bancários.
- **Créditos a Curto prazo** – Valor de R\$ 176.229,96, referente a créditos a receber de parcelamentos junto ao Executivo Municipal, que serão pagos no exercício seguinte.
- **Investimentos e aplicações financeiras** - Valor de R\$ 29.209.329,59 referentes a aplicações a longo prazo.

2) ATIVO NÃO CIRCULANTE

- **Dívida ativa não tributaria** – Valor de R\$ 804.874,68, referente a multa imposta por tomada de contas especial.
- **Créditos para amortização de deficit atuarial** – R\$ 54.262.949,07 valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial.
- **Créditos previdenciários do RPPS** – R\$ 1.644.627,41 - Referente a créditos a receber de parcelamentos junto ao Executivo Municipal a longo prazo.
- **Bens Móveis** - Valor R\$ 180.738,07 - Referente ao saldo anterior no valor de R\$ 35.738,07, mais (+) aquisições no valor de R\$ 145.000,00.
- **Bens Imóveis** – Valor R\$ 120.307,01 – Referente a um edifício doado pelo Executivo municipal.
- **Depreciação acumulada bens moveis** – R\$ (20.044,63) - depreciação é o processo de desvalorização que afeta bens, como equipamentos, maquinários e imóveis ao longo do tempo.

3) PASSIVO CIRCULANTE

- **Total do Passivo (Passivo Circulante)** – Valor de R\$ 1.756,71 - Referente ao valor de restos a pagar processados do exercício 2023, conforme anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante do Exercício 2023.

4) PATRIMONIO LIQUIDO

- **Superávits ou Déficits Acumulados (Encerrado)** – Valor de R\$ (12.589.943,09) - Compreende o saldo remanescente do superávit do INSTITUTO no valor de R\$ 2.386.619,28 (Anexo 15 e Anexo 14 – mês 12), mais o valor de R\$ (14.976.562,37), referente ao superávit acumulado do exercício anterior – 2022.

5) DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

- **Superávit financeiro** – Valor de R\$ 31.017.633,06 - Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, ou seja, o saldo de caixa e equivalente de caixa em moeda R\$ 31.019.509,03, menos (-) o valor referente à inscrição de restos a pagar R\$ 1.875,97 (Anexo 17).

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC-RO 002976/O-0
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE