

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		356.265,66	80.392,90	PASSIVO CIRCULANTE		14.330.363,25	9.272.305,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.957,61	14.393,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		10.246.434,55	7.539.522,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		57.957,61	14.393,05	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.951,59
CONTA ÚNICA RPPS		57.957,61	14.393,05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	22.951,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	-12.767,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.243.455,94	7.514.152,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	-12.767,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		10.243.455,94	7.514.152,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	-12.767,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.978,61	2.418,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		298.308,05	78.767,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.978,61	2.418,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		298.308,05	78.767,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.000,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		14.025,27	6.950,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		27.000,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP.		284.282,78	71.817,30	FORNECEDORES NACIONAIS		27.000,00	0,00
TOTAL		356.265,66	80.392,90	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.056.928,70	1.732.783,53
				VALORES RESTITUIVEIS		4.056.928,70	1.732.783,53
				CONSIGNAÇÕES		2.321.951,37	1.246.445,57
				CONSIGNAÇÕES		-3.003,78	-2.798,58
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		552,72	552,72
				CONSIGNACOES		1.737.428,39	488.583,82
				TOTAL		14.330.363,25	9.272.305,78

João Rocha de Oliveira
 Presidente
 Matrícula 7700

Sandra Maria Fortes de Araújo
 Coordenadora de Contabilidade
 Matrícula 7702
 Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 8 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.236.265,66	5.965.904,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.235.192,66	5.960.848,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.235.192,66	5.948.080,46	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		712.293,47	2.116.646,47	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.030.371.317,40	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		4.522.899,19	3.831.433,99	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-390.474.802,17	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	12.767,86	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.030.371.317,40	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	12.767,86	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	390.474.802,17	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.073,00	5.056,12				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		1.073,00	5.056,12	TOTAL		0,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		30,72	88,56				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REP/		1.042,28	4.967,56				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		213.388,63	213.388,63				
IMOBILIZADO		213.388,63	213.388,63				
BENS MOVEIS		213.388,63	213.388,63				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		35.720,83	35.720,83				
BENS DE INFORMÁTICA		50.804,10	50.804,10				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.876,70	24.876,70				
VEÍCULOS		96.300,00	96.300,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		5.687,00	5.687,00				
TOTAL		5.449.654,29	6.179.293,07				

João Rocha de Oliveira
 Presidente
 Matrícula 7700

Sandra Maria Fortes de Araújo
 Coordenadora de Contabilidade
 Matrícula 7702
 Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 8 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.592.531,32	6.046.297,34	PASSIVO CIRCULANTE		14.330.363,25	9.272.305,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.957,61	14.393,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.246.434,55	7.539.522,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		57.957,61	14.393,05	PESSOAL A PAGAR		0,00	22.951,59
CONTA ÚNICA RPPS	F	57.957,61	14.393,05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	22.951,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.235.192,66	5.948.080,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.978,61	2.418,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.235.192,66	5.948.080,46	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.978,61	2.418,64
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	712.293,47	2.116.646,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.243.455,94	7.514.152,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	4.522.899,19	3.831.433,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	10.243.455,94	7.514.152,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	-12.767,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.000,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	0,00	12.767,86	FORNECEDORES NACIONAIS	F	27.000,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		299.381,05	83.823,83	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.056.928,70	1.732.783,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		299.381,05	83.823,83	VALORES RESTITUÍVEIS		4.056.928,70	1.732.783,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	284.282,78	71.817,30	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	552,72	552,72
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	14.025,27	6.950,41	CONSIGNAÇÕES	F	1.737.428,39	488.583,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	1.042,28	4.967,56	CONSIGNAÇÕES	F	2.321.951,37	1.246.445,57
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	30,72	88,56	CONSIGNAÇÕES	F	-3.003,78	-2.798,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		213.388,63	213.388,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
IMOBILIZADO		213.388,63	213.388,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS MOVEIS		213.388,63	213.388,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	50.804,10	50.804,10	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-1.030.371.317,40	0,00
VEÍCULOS	P	96.300,00	96.300,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	390.474.802,17	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.876,70	24.876,70	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-390.474.802,17	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.720,83	35.720,83	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	1.030.371.317,40	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.687,00	5.687,00	TOTAL PASSIVO		14.330.363,25	9.272.305,78
TOTAL		5.805.919,95	6.259.685,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.524.443,30	-3.012.619,81
				RESULTADOS ACUMULADOS		-8.524.443,30	-3.012.619,81
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-8.524.443,30	-3.012.619,81

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 8 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.500.399,01	597.967,83
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-3.012.619,81	-3.610.587,64
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		-11.424,48	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-8.524.443,30	-3.012.619,81
				TOTAL		5.805.919,95	6.259.685,97


João Rocha de Oliveira
Presidente
Matricula 7700


Sandra Maria Fortes de Araújo
Coordenadora de Contabilidade
Matricula 7702
Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		356.265,66	80.392,90	PASSIVO FINANCEIRO (14.330.363,25)+RP não Proc.(0,00)		14.330.363,25	9.272.305,78
ATIVO PERMANENTE		5.449.654,29	6.179.293,07	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-8.524.443,30	-3.012.619,81


João Rocha de Oliveira
Presidente
Matricula 7700


Sandra Maria Fortes de Araujo
Coordenadora de Contabilidade
Matricula 7702
Contadora - CRC-PI 5524

INSTITUTO DE PREV: DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 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


João Rocha de Oliveira
Presidente
Matrícula 7700


Sandra Maria Fortes de Araujo
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula 7702
Contadora - CRC-PI 5524