

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

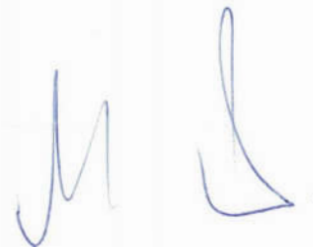
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		92.239.114,63	88.702.470,68	PASSIVO CIRCULANTE		237.420,27	690.810,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.887,47	205,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.161,29	656.530,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.887,47	205,20	PESSOAL A PAGAR		0,00	35.746,20
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.887,47	205,20	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	35.746,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.684.333,58	5.825.575,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.564,66	7.506,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	2.200,00	INSS A PAGAR	F	7.564,66	7.506,70
SUPRIMENTO DE FUNDOS	F	2.200,00	2.200,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		102.596,63	613.277,17
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.682.133,58	5.711.585,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	102.596,63	613.277,17
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	34.788,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.352,71	469,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	1.682.133,58	5.676.796,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.352,71	469,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	111.790,12	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.352,71	469,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	109.008,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.906,27	33.811,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	0,00	2.781,74	VALORES RESTITUÍVEIS		124.906,27	33.811,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		90.552.539,98	82.876.336,75	CONSIGNAÇÕES	F	52.448,94	22,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		90.552.539,98	82.876.336,75	CONSIGNAÇÕES	F	72.457,33	33.788,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.475.823,74	1.475.823,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		117.182.969,59	94.438.336,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	82.399.084,65	72.826.253,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO		117.182.969,59	94.438.336,35
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.424.182,96	978.471,44	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		117.182.969,59	94.438.336,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-332.819,31	-166.029,06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	49.872.381,16	44.586.944,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.439.086,20	7.672.364,40	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	67.310.588,43	49.851.391,96
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	147.181,74	89.452,94	TOTAL PASSIVO		117.420.389,86	95.129.146,60
ESTOQUES		353,60	353,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ALMOXARIFADO		353,60	353,60	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	353,60	353,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-11.523.277,17	856.371,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.657.998,06	7.283.046,98	RESULTADOS ACUMULADOS		-11.523.277,17	856.371,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.498.136,57	7.126.861,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-11.523.277,17	856.371,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.498.136,57	7.126.861,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		856.371,06	-33.443.089,76
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	13.498.136,57	7.126.861,49	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.166.154,45	0,00
IMOBILIZADO		159.861,49	156.185,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-13.545.802,68	34.299.460,82
BENS MOVEIS		159.861,49	156.185,49	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-11.523.277,17	856.371,06
BENS DE INFORMÁTICA	P	36.714,50	36.714,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.265,00	7.265,00				
VEÍCULOS	P	95.590,00	95.590,00				




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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

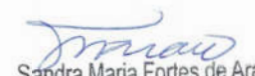
Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.763,00	1.763,00	TOTAL		105.897.112,69	95.985.517,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.528,99	14.852,99				
TOTAL		105.897.112,69	95.985.517,66				


João Rocha de Oliveira
Presidente
Matricula 7700


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

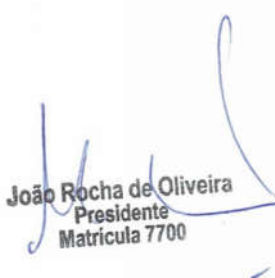
INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

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		85.303.178,82	75.391.962,05	PASSIVO FINANCEIRO (237.420,27)+RP não Proc.(0,00)		237.420,27	692.040,25
ATIVO PERMANENTE		20.593.933,87	20.593.555,61	PASSIVO PERMANENTE		117.182.969,59	94.438.336,35
				SALDO PATRIMONIAL		-11.523.277,17	855.141,06


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
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

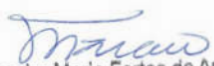
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
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

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

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	29.973.786,20
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	83.774.511,76	40.759.636,67
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	-1.743,41
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.414.265,59	3.057.420,10
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-123.018,80	910.822,24
TOTAL		85.065.758,55	74.699.921,80

João Rocha de Oliveira
Presidente
Matrícula 7700

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

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: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		85.303.178,82	75.391.962,05	PASSIVO CIRCULANTE		237.420,27	690.810,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.887,47	205,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		110.161,29	656.530,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.887,47	205,20	PESSOAL A PAGAR		0,00	35.746,20
CONTA ÚNICA RPPS		1.887,47	205,20	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	35.746,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.200,00	111.208,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		102.596,63	613.277,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	2.200,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		102.596,63	613.277,17
SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.200,00	2.200,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.564,66	7.506,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	109.008,38	INSS A PAGAR		7.564,66	7.506,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	109.008,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.352,71	469,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		85.299.091,35	75.280.548,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.352,71	469,10
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		85.299.091,35	75.280.548,47	FORNECEDORES NACIONAIS		2.352,71	469,10
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.424.182,96	978.471,44	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.906,27	33.811,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		82.399.084,65	72.826.253,29	VALORES RESTITUÍVEIS		124.906,27	33.811,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		1.475.823,74	1.475.823,74	CONSIGNAÇÕES		72.457,33	33.788,64
				CONSIGNAÇÕES		52.448,94	22,44
TOTAL		85.303.178,82	75.391.962,05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.230,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.230,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.230,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.230,00
				TOTAL		237.420,27	692.040,25

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: 17 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.935.935,81	13.310.508,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		117.182.969,59	94.438.336,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.682.133,58	5.714.366,75	PROVISÕES A LONGO PRAZO		117.182.969,59	94.438.336,35
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.682.133,58	5.711.585,01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		117.182.969,59	94.438.336,35
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	34.788,91	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		49.872.381,16	44.586.944,39
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.682.133,58	5.676.796,10	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		67.310.588,43	49.851.391,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.781,74				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.781,74	TOTAL		117.182.969,59	94.438.336,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		5.253.448,63	7.595.788,28				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		5.253.448,63	7.595.788,28				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		147.181,74	89.452,94				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		5.439.086,20	7.672.364,40				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM		-332.819,31	-166.029,06				
ESTOQUES		353,60	353,60				
ALMOXARIFADO		353,60	353,60				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		353,60	353,60				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.657.998,06	7.283.046,98				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.498.136,57	7.126.861,49				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.498.136,57	7.126.861,49				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		13.498.136,57	7.126.861,49				
IMOBILIZADO		159.861,49	156.185,49				
BENS MOVEIS		159.861,49	156.185,49				
BENS DE INFORMÁTICA		36.714,50	36.714,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.265,00	7.265,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.763,00	1.763,00				
VEÍCULOS		95.590,00	95.590,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.528,99	14.852,99				
TOTAL		20.593.933,87	20.593.555,61				

João Rocha de Oliveira
 Presidente
 Matrícula 7700

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