

**INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES**

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS N°790

10642943/0001-71

Exercício: 2024

4 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.728.207,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.260.704,79
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	25.728.207,64	Vinculada	14.260.704,79
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.084.173,01	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	13.551.444,77
RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.MUNIC	23.378.715,22	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	709.260,02
RECURSOS VIN.RPPS-PLANO PREV.LEGIS.MUNIC	265.319,41		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.578.270,81	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	382.236.696,89
REPASSE RECEBIDO	152.891,13	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	971.989,22
COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM C	4.425.379,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	971.989,22
		DEPÓSITOS	2.043.843,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	385.762.695,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	58.713,09
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.055.045,04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	214.092,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.055.045,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	894.305,79
DEPÓSITOS	2.043.697,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	876.731,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	58.713,09	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	379.220.864,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	214.092,70	Conforme Anexo 13-A	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	894.305,79		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	876.585,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	89.631.790,63
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	382.663.953,21	DISPONÍVEL	89.631.790,63
Conforme Anexo 13-A		CONTA ÚNICA - RPPS	2.836,64
		TÍTULOS PÚBLICOS (P)	668.559,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	70.060.018,11	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	7.371.013,01
DISPONÍVEL	70.060.018,11	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO/	33.876.842,03
CONTA ÚNICA - RPPS	384,46	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	12.540.192,44
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	293,61	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO/	4.047.010,67
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	4.816.421,92	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	8.742.329,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO/	27.053.491,17	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	52.111,17
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	11.842.560,01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	31.566.423,03
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	352.168,43	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-8.685.042,86
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO/	638.491,46	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (-550.484,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	5.389.499,34		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	50.169,75	TOTAL	486.129.192,31

**INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES**

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS N°790

10642943/0001-71

Exercício: 2024

4 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. B.J.PERDOES

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	29.940.852,10		
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-10.024.314,14		
TOTAL	486.129.192,31		

POLLYANNA RAMOS F. ZAFONATTO
SUPERINTENDENTE
284.809.688-85

GRÉLIZ SILVESTRIN
CONTADOR
285.323.128-37

ANDRÉ LUIZ B. SOSSOLOTTI
DIRETOR FINANCEIRO
368.209.508-02

INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.B.J.PERDOES

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: ?

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas considerando as operações intra-orçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. As receitas não contêm deduções. Aqui foram registrados todos os ingressos de receitas orçamentárias do período.

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas: O Instituto registrou neste grupo de contas o repasse recebido da Prefeitura Municipal para pagamento de benefícios de aposentadorias de servidores aposentados antes da instituição da PREV. BOM JESUS, não consistindo em sua obrigação para pagamento, também, registra os ingressos de recursos para cobertura de déficit atuarial através de alíquotas suplementares.

Nota 3 – Recebimentos Extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º e art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se refere a operações que não transitam pelo orçamento.

No caso específico das retenções e consignações, destaca-se que o critério adotado para o registro dos ingressos foi o momento da liquidação do empenho sendo que o registro da baixa dessas obrigações somente ocorreu quando do efetivo pagamento/recolhimento ao favorecido.

Também foram considerados respectivamente como recebimentos e pagamentos extraorçamentários as inscrições e os pagamentos de restos a pagar.

Nota 4 – Saldo do Exercício Anterior: Para efeito de equilíbrio da peça contábil, o balanço financeiro traz o saldo finalizado no último dia do exercício financeiro anterior, assim, adiciona todos os ingressos e subtrai todos os dispêndios e ao final tem-se o saldo financeiro do exercício.

Nota 5 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, considerando as operações intra-orçamentárias do RPPS, mais bem detalhadas no Balanço Orçamentário Anexo 12.

Nota 6 - Despesas Extraorçamentárias: Neste grupo registrou os desembolsos extraorçamentários como pagamento de restos a pagar, pagamento de retenções e outras movimentações extras, que equivalem a ajustes para perdas de ajustes e valores mobiliários e provisão matemática previdenciária.

Nota 7 – Saldo para o Exercício Seguinte: este grupo de contas representa a disponibilidade financeira encerrada em 31.12.2.024, consolidando as disponibilidades em conta corrente e aplicações financeiras.