

## Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

### Balanço Patrimonial - Anexo 14

#### BALANÇO / 2024

Sintético

| ATIVO  |                       |                       | PASSIVO  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | 31/12/2024            | 31/12/2023            | ESPECIFICAÇÃO  | 31/12/2024            | 31/12/2023            |
| <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>583.243.938,08</b> | <b>463.602.352,45</b> | <b>Passivo Circulante</b>  | <b>883.806,39</b>     | <b>465.049,90</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 121.019,15            | 77.737,62             | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos a Curto Prazo                               | 12.029.734,29         | 9.907.787,64          | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 571.093.184,64        | 453.586.631,70        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0,00                  | 13.904,05             |
| Estoques   | 0,00                  | 30.195,49             | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda              | 0,00                  | 0,00                  | Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                  | 0,00                  | Provisões a Curto Prazo  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 883.806,39            | 451.145,85            |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          | <b>96.771.264,66</b>  | <b>98.090.631,18</b>  |  |                       |                       |
| Realizável a Longo Prazo                             | 81.892.892,66         | 83.083.226,47         | <b>Passivo Não Circulante</b>  | <b>681.120.468,91</b> | <b>567.252.734,31</b> |
| Investimentos  | 14.864.998,00         | 14.864.998,00         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado  | 10.497,00             | 142.406,71            | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Intangível   | 2.877,00              | 0,00                  | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido   | 0,00                  | 0,00                  | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Provisões a Longo Prazo  | 681.120.468,91        | 567.252.734,31        |
|  |                       |                       | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Resultado Diferido   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>682.004.275,30</b> | <b>567.717.784,21</b> |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
|  |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>(6.024.800,58)</b> | <b>(6.024.800,58)</b> |
|  |                       |                       | Patrimônio Social e Capital Social   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Reservas de Capital  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Ajustes de Avaliação Patrimonial   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Reservas de Lucros   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Demais Reservas  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | Resultados Acumulados  | (6.024.800,58)        | (6.024.800,58)        |
|  |                       |                       | Outros resultados  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | (-) Ações / Cotas em Tesouraria  | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>(6.024.800,58)</b> | <b>(6.024.800,58)</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>680.015.202,74</b> | <b>561.692.983,63</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>675.979.474,72</b> | <b>561.692.983,63</b> |
| Ativo Financeiro                                     | 587.508.329,69        | 493.789.532,04        | Passivo Financeiro   | 922.380,37            | 538.532,34            |
| Ativo Permanente                                     | 92.506.873,05         | 67.903.451,59         | Passivo Permanente   | 681.120.468,91        | 567.252.734,31        |
| <b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>                            | <b>680.015.202,74</b> | <b>561.692.983,63</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO (II)</b>   | <b>682.042.849,28</b> | <b>567.791.266,65</b> |

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14**

**BALANÇO / 2024**

Sintético

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO   |                       |                                       |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 31/12/2024           | 31/12/2023           | ESPECIFICAÇÃO   | 31/12/2024            | 31/12/2023                            |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                            |                      |                      |   |                       |                                       |
|   |                      |                      |   | <b>(2.027.646,54)</b> | <b>(6.098.283,02)</b>                 |
| ESPECIFICAÇÕES  |                      |                      | ESPECIFICAÇÕES  |                       |                                       |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos                      |                      | 31/12/2024           | Saldo dos Atos Potenciais Passivos                      |                       | 31/12/2023                            |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                         | <b>92.991.014,11</b> | <b>92.991.014,11</b> | <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>                           |
| Garantias e Contragarantias recebidas                 | 0,00                 | 0,00                 | Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00                  | 0,00                                  |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00                  | 0,00                                  |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações contratuais                                  | 1,00                  | 1,00                                  |
| Outros atos potenciais ativos                         | 92.991.014,11        | 92.991.014,11        | Outros atos potenciais passivos                         | 0,00                  | 0,00                                  |
| <b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                         |                      |                      |   |                       | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b> |
| <b>Fontes Não Vinculadas</b>                          |                      |                      |   |                       | <b>8.799.305,95</b>                   |
| <b>Fontes Vinculadas</b>                              |                      |                      |   |                       | <b>577.786.643,37</b>                 |
| Recursos Vinculados à Educação                        |                      |                      |   |                       | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                           |                      |                      |   |                       | 0,00                                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS       |                      |                      |   |                       | 563.307.788,67                        |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social               |                      |                      |   |                       | 0,00                                  |
| Outras Vinculações de Recursos                        |                      |                      |   |                       | 0,00                                  |
| Recursos Extraorçamentários                           |                      |                      |   |                       | 14.478.854,70                         |
| <b>TOTAL</b>  |                      |                      |   |                       | <b>586.585.949,32</b>                 |