

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	463.602.352,45	364.543.825,34	PASSIVO CIRCULANTE	465.049,90	413.008,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.737,62	112.004,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.904,05	377,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	77.737,62	112.004,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	13.904,05	377,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.907.787,64	9.907.787,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.145,85	412.631,62
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	9.907.787,64	9.907.787,64	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.013,14	158.664,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	453.586.631,70	354.524.033,26	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	250.132,71	253.966,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	493.711.794,42	392.365.497,64			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(40.125.162,72)	(37.841.464,38)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	567.252.734,31	496.487.715,71
ESTOQUES	30.195,49	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	567.252.734,31	496.487.715,71
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.195,49	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	567.252.734,31	496.487.715,71
			TOTAL PASSIVO	567.717.784,21	496.900.724,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.090.631,18	98.090.631,18			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.083.226,47	83.083.226,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.024.800,58)	(34.266.267,97)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	83.083.226,47	83.083.226,47	RESULTADOS ACUMULADOS	(6.024.800,58)	(34.266.267,97)
INVESTIMENTOS	14.864.998,00	14.864.998,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(819.162.215,03)	(801.680.688,55)
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	14.864.998,00	14.864.998,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	279.508.478,36	233.636.626,31
IMOBILIZADO	142.406,71	142.406,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(476.448,54)	(327.590,36)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.406,71	142.406,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	50.241.438,12	50.241.438,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	483.863.946,51	483.863.946,51
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.024.800,58)	(34.266.267,97)
TOTAL	561.692.983,63	462.634.456,52	TOTAL	561.692.983,63	462.634.456,52
ATIVO FINANCEIRO	493.789.532,04	392.477.502,08	PASSIVO FINANCEIRO	538.532,34	558.291,18
ATIVO PERMANENTE	67.903.451,59	70.156.954,44	PASSIVO PERMANENTE	567.252.734,31	496.487.715,71
SALDO PATRIMONIAL				(6.098.283,02)	(34.411.550,37)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	92.991.014,11	92.991.014,11	DIREITOS CONTRATUAIS	1,00	1,00
TOTAL	92.991.014,11	92.991.014,11	TOTAL	1,00	1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	58.273.176,46
VINCULADA	434.977.823,24
RPPS	434.977.823,24

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	493.250.999,70