

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	204.218.493,55	141.805.452,18	PASSIVO CIRCULANTE	254.846,19	3.145.640,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.808.495,80	140.015.084,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.040,68	11.144,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.808.495,80	140.015.084,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.040,68	11.144,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	202.808.495,80	140.015.084,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.040,68	11.144,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	315.448,43	16.236,98	FORNECEDORES NACIONAIS	10.040,68	11.144,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.493.047,37	139.998.847,40	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.040,68	11.144,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	202.493.047,37	139.998.847,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.805,51	3.134.495,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.987.357,27	6.702.813,57	VALORES RESTITUÍVEIS	244.805,51	3.134.495,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.987.357,27	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	244.805,51	3.134.495,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	7.987.357,27	0,00	CONSIGNAÇÕES	244.805,51	3.134.495,68
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.987.357,27	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	19.214,66	17.351,17
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.987.357,27	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	168.101,97	184.330,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.702.813,57	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.078.587,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.702.813,57	ISS	212,11	212,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	6.702.813,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.690,20	1.690,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	(6.612.868,99)	(4.940.513,24)	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	821.349,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.830.189,24	11.626.137,50	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	41.043,22	30.974,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	12.830.189,24	11.626.137,50	CONSIGNAÇÕES	14.543,35	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	12.830.189,24	11.626.137,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	237.946.623,92	503.555.354,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO (F)	12.830.189,24	11.626.137,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	237.946.623,92	503.555.354,47
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(19.443.058,23)	(16.566.650,74)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	237.946.623,92	503.555.354,47
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(19.443.058,23)	(16.566.650,74)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	237.946.623,92	503.555.354,47
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(19.443.058,23)	(16.566.650,74)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	321.751.206,16	526.186.118,86
ESTOQUES	35.509,47	28.067,47	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	(7.649.565,23)	(16.021.847,85)
ALMOXARIFADO	35.509,47	28.067,47	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(1.134.758,90)	(2.127.152,61)
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	35.509,47	28.067,47	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(312.966.882,03)	(508.037.118,40)
MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.409,47	24.409,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	110.364.320,58	77.233.480,78
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.100,00	3.658,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	111.799.229,24	78.419.645,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.896.568,28	86.395.219,88	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(1.434.908,66)	(1.165.124,86)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.768.953,57	86.305.402,04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	0,00	(389,44)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.768.953,57	86.305.402,04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	0,00	(20.650,58)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	87.768.953,57	86.305.402,04	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	430.852.414,15	473.018.777,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	87.768.953,57	86.305.402,04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	788.610.506,78	903.371.475,97

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
EMPRÉSTIMOS A RECEBER – RPPS	87.768.953,57	86.305.402,04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(158.446.807,89)	(206.438.013,02)
IMOBILIZADO	127.614,71	89.817,84	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(120.450.234,06)	(133.577.537,83)
BENS MÓVEIS	127.614,71	89.817,84	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(78.861.050,68)	(90.337.147,60)
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	127.614,71	89.817,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(465.610.488,95)	(46.696.903,83)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.075,80	2.075,80	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(465.610.488,95)	(46.696.903,83)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	2.075,80	2.075,80	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	162.340.378,14	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	57.742,00	41.454,00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	162.340.378,14	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.742,00	41.454,00	TOTAL PASSIVO	238.201.470,11	506.700.994,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.633,20	41.641,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.913.591,72	(278.500.322,74)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.368,72	4.131,50	RESULTADOS ACUMULADOS	53.913.591,72	(278.500.322,74)
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	54.264,48	37.510,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.913.591,72	(278.500.322,74)
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.163,71	4.646,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(129.406.477,32)	(427.047.611,24)
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.163,71	4.646,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	297.641.133,92	(113.962.069,50)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(427.032.713,24)	(313.078.092,74)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(14.898,00)	(7.449,00)
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(14.898,00)	(7.449,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	133.406.221,28	100.003.352,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.402.868,32	(53.827,42)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.003.352,96	100.057.180,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	(327.590,36)	(233.951,05)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(93.639,31)	(99.433,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(233.951,05)	(134.518,05)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	50.241.438,12	48.777.886,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.463.551,53	48.777.886,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.777.886,59	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.913.591,72	(278.500.322,74)
TOTAL	292.115.061,83	228.200.672,06	TOTAL	292.115.061,83	228.200.672,06
ATIVO FINANCEIRO	215.638.685,04	151.641.221,88	PASSIVO FINANCEIRO	411.422,03	3.269.239,05
ATIVO PERMANENTE	76.476.376,79	76.559.450,18	PASSIVO PERMANENTE	237.946.623,92	503.555.354,47
SALDO PATRIMONIAL				53.757.015,88	(278.623.921,46)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analtico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1,00	1,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1,00	1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	215.227.263,01
04.600.0000 - REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	76.805.142,28
04.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES	24.494.646,96
94.600.0000 - REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	79.973.913,73
94.610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES	33.953.560,04
TOTAL	215.227.263,01