

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		203.057.458,35	172.211.834,93	PASSIVO CIRCULANTE		6.036,53	47.688,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		606.835,53	39.534,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	1.464,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		606.835,53	39.534,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.464,75
CONTA ÚNICA RPPS	F	606.835,53	39.534,02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	1.464,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.234.451,59	4.263.659,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	80,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		12.225.295,65	4.254.503,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	80,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	6.203.082,86	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	80,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	61.544,97	571.679,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.646,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	5.960.667,82	3.682.823,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	17.646,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.155,94	9.155,94	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	17.646,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.155,94	9.155,94	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		6.036,53	28.497,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		190.210.850,49	167.898.915,44	VALORES RESTITUÍVEIS		6.036,53	28.497,29
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		34.760.312,13	18.937.911,69	CONSIGNAÇÕES	F	6.036,53	28.497,29
TÍTULOS PÚBLICOS	P	20.245.527,32	13.740.584,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		362.578.640,57	239.732.518,75
AÇÕES	P	14.514.784,81	5.197.327,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO		362.578.640,57	239.732.518,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		155.451.047,54	148.961.003,75	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		362.578.640,57	239.732.518,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	F	12.282.881,89	12.782.881,89	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE	P	87.565.678,28	78.281.820,40
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				BENEFICIOS CONCEDIDOS			
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	9.431.315,03	9.431.315,03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE	P	275.012.962,29	161.450.698,35
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				BENEFICIOS A CONCEDER			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	132.447.633,22	126.555.883,58	TOTAL PASSIVO		362.584.677,10	239.780.207,74
EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	10.218,34	190.923,25				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	P	1.278.999,06	0,00				
EM CAPITALIZAÇÃO							
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		-509,18	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	-509,18	0,00				
VALORES MOBILIÁRIOS							
ESTOQUES		5.320,74	9.726,43				
ALMOXARIFADO		5.320,74	9.726,43				
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.378,37	5.763,75				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	152,40	1.707,59				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.699,97	2.165,09				
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	90,00	90,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		933.005,70	897.074,02				
IMOBILIZADO		933.005,70	897.074,02				
BENS MOVEIS		212.404,68	164.431,68				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.321,01	65.321,01				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	490,00	490,00				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	73.527,00	65.885,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	47.868,00	8.415,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.198,67	24.320,67				
BENS IMÓVEIS		877.208,83	877.208,83				
INSTALAÇÕES	P	14.800,00	14.800,00				
BENS DOMINICAIS	P	100.035,89	100.035,89				
BENS DE USO ESPECIAL	P	762.372,94	762.372,94				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-156.607,81	-144.566,49				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-156.607,81	-144.566,49				
TOTAL		203.990.464,05	173.108.908,95				

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		154.788.039,95	149.009.693,71	PASSIVO FINANCEIRO (6.036,53)+RP não Proc.(17.669,90)		23.706,43	93.854,48
ATIVO PERMANENTE		49.202.424,10	24.099.215,24	PASSIVO PERMANENTE		362.578.640,57	239.732.518,75
				SALDO PATRIMONIAL		-158.611.882,95	-66.717.464,28

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE
798.242.932-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		31.579,60	54.729,20
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.579,60	54.729,20
				TOTAL		31.579,60	54.729,20

ESMELIDIA ROLIM DE LIMA

DIRETORA PRESIDENTE

798.242.932-72

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1