

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				29.964.104,77		26.819.601,58	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				990,00		990,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				990,00		990,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				F	990,00	990,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				4.464.314,89		4.789.317,68	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				4.424.429,88		4.764.770,64	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS				P	4.424.429,88	4.764.770,64	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				39.885,01		24.547,04	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F	36.842,40	21.504,43	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F	3.042,61	3.042,61	
FAMÍLIA PAGO							
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				25.498.799,88		22.029.293,90	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				2.159.598,20		2.526.177,41	
TÍTULOS PÚBLICOS				P	1.949.821,58	2.457.532,11	
AÇÕES				P	209.776,62	68.645,30	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				23.384.634,38		19.503.116,49	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO				P	403.585,94	0,00	
EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO				F	20.712.233,71	17.234.301,76	
EM CAPITALIZAÇÃO							
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO				F	2.268.814,73	2.268.814,73	
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				-45.432,70		0,00	
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				P	-45.432,70	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				85.470,00		11.860,00	
IMOBILIZADO				85.470,00		11.860,00	
BENS MOVEIS				85.470,00		11.860,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	10.090,00	0,00	
BENS DE INFORMÁTICA				P	42.420,00	7.660,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	32.110,00	3.750,00	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P	400,00	0,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS				P	450,00	450,00	
TOTAL				30.049.574,77		26.831.461,58	

PASSIVO CIRCULANTE				93.620,22		1.565.269,90	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				754,11		690,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				754,11		690,00	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				F	754,11	690,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				600,00		1.218,62	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				600,00		1.218,62	
FORNECEDORES NACIONAIS				F	600,00	1.218,62	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				92.266,11		1.563.361,28	
VALORES RESTITUÍVEIS				92.266,11		1.563.361,28	
CONSIGNAÇÕES				F	92.266,11	1.563.361,28	
PASSIVO NAO-CIRCULANTE				396.998.694,03		328.926.513,79	
PROVISÕES A LONGO PRAZO				396.998.694,03		328.926.513,79	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				396.998.694,03		328.926.513,79	
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				P	70.316.761,24	66.988.778,19	
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				P	326.681.932,79	261.937.735,60	
TOTAL PASSIVO				397.092.314,25		330.491.783,69	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO			-367.042.739,48	-303.660.322,11
RESULTADOS ACUMULADOS			-367.042.739,48	-303.660.322,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-367.042.739,48	-303.660.322,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-63.389.634,85	-40.958.742,14
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-303.660.322,11	-262.701.579,97
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.217,48	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-367.042.739,48	-303.660.322,11
TOTAL			30.049.574,77	26.831.461,58

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		23.021.923,45	19.528.653,53	PASSIVO FINANCEIRO (93.620,22)+RP não Proc.(0,00)		93.620,22	1.635.720,34
ATIVO PERMANENTE		7.027.651,32	7.302.808,05	PASSIVO PERMANENTE		396.998.694,03	328.926.513,79
				SALDO PATRIMONIAL		-367.042.739,48	-303.730.772,55

ALTENOR LOPES MAGALHÃES

PRESIDENTE

111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS

ASSESSOR ESPECIAL

746.340.032-87

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

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		5.240,00	95.252,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.240,00	95.252,00
				TOTAL		5.240,00	95.252,00

ALTENOR LOPES MAGALHÃES

PRESIDENTE

111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS

ASSESSOR ESPECIAL

746.340.032-87

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1