

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 33.082.412,77 | 31.901.815,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.534,10 | 5.588,84 |
| Créditos a Curto Prazo | | 708,65 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 708,65 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 0,00 | 25.910,88 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 33.077.031,60 | 31.867.998,28 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS | | 33.077.031,60 | 31.867.998,28 |
| Aplicações em Segmento de Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários | | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | | 1.050,90 | 1.205,10 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 1.087,52 | 1.112,81 |
| Ativo Não Circulante | | 136.012.296,54 | 133.551.129,59 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | | 135.783.824,75 | 133.306.529,15 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | | 95.405.763,75 | 99.733.278,86 |
| Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo | | 40.378.061,00 | 33.573.250,29 |
| Estoque | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades Para Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimento do RPPS de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 228.471,79 | 244.600,44 |
| Bens Móveis | | 170.282,15 | 169.533,15 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis | | (60.250,71) | (43.373,06) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | | 118.441,38 | 118.441,38 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis | | (1,03) | (1,03) |
| (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 169.094.709,31 | 165.452.945,50 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | 41.736,55 | 34.124,83 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 17.328,69 | 18.341,38 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 24.407,86 | 15.783,45 |
| Passivo Não Circulante | | 151.475.844,80 | 132.378.674,11 |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 151.475.844,80 | 132.378.674,11 |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias | | 150.664.899,42 | 132.378.674,11 |
| Demais Provisões a Longo Prazo | | 810.945,38 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 17.577.127,96 | 33.040.146,56 |
| 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 | | 17.703.925,81 | 32.373.173,82 |
| Resultados Acumulados | | (126.797,85) | 666.972,74 |
| Resultado do Exercício | | (812.986,27) | 48.982.785,25 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | | 666.972,74 | (15.942.638,69) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 19.215,68 | (32.373.173,82) |
| Outros Resultados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 169.094.709,31 | 165.452.945,50 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 66.366.325,45 | 61.434.682,01 |
| Ativo Permanente | | 102.728.383,86 | 104.018.263,49 |
| Total do Ativo | | 169.094.709,31 | 165.452.945,50 |
| Passivo (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 34.920,18 | 27.382,23 |
| Passivo Permanente | | 151.493.173,49 | 132.397.015,49 |
| Total do Passivo | | 151.528.093,67 | 132.424.397,72 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 17.566.615,64 | 33.028.547,78 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 8.958,58 | 8.400,00 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 8.958,58 | 8.400,00 |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.386.484,75 | 1.346.573,33 |
| 180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 146.990,53 | 110.028,52 |
| 180070000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 492.115,02 | 1.086.490,78 |
| 180070000019 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 224.615,83 | 227.679,97 |
| 180070000020 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 246.617,60 | 311.010,15 |
| 180070000021 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.246,43 | 29.808,73 |
| 180070000022 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 223.580,73 |
| 180070000023 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 99.203,80 | 3.129.837,81 |
| 180070000024 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.439.992,09 | 0,00 |
| 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 171.712,38 | 85.199,09 |
| 280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 24.862.755,41 | 24.999.683,82 |
| 280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 109.808,52 | 2.604,00 |
| 280070000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 15.492.165,16 | 14.187.200,31 |
| 280070000019 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.741.804,80 | 4.453.226,42 |
| 280070000020 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 4.979.168,30 | 4.645.617,04 |
| 280070000021 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.992.776,08 | 2.962.967,35 |
| 280070000022 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.535.134,98 | 3.311.554,25 |
| 280070000023 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.129.837,81 | 0,00 |
| 280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 272.975,78 | 294.237,48 |
| Total das Fontes de Recursos | 66.331.405,27 | 61.407.299,78 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TAIÓ, **Data Emissão** 22/01/2025, **Hora emissão** 08:34:25

Notas:

TAYSE ARIANE GEREMIAS
Diretora Administrativa-Financeira

ROBERTA LINI NEGHERBON LUZ
CRC SC - 42.816/O-5
Contadora