

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