

# INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:9 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.305.750,47</b>	<b>13.261.177,31</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>21.081.424,36</b>	<b>13.261.222,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	4.367,49	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>21.081.424,36</b>	<b>13.261.222,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	4.367,49	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>21.081.424,36</b>	<b>13.261.222,31</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	4.367,49	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	27.038.092,12	19.659.367,24
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>16.305.750,47</b>	<b>13.256.809,82</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	35.371.853,94	35.136.820,69
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>16.305.750,47</b>	<b>13.256.809,82</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-41.328.521,70	-46.420.751,01
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	621.622,11	621.622,11	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	4.885.785,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.493.951,45	1.277.171,57	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>21.081.424,36</b>	<b>13.261.222,31</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	643.523,26	771.686,26				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	11.604.257,67	9.702.485,40				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	439.611,69	397.357,14				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	72.895,75	165.306,20				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	92.317,08	0,00				
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	12.847,21				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.289.374,85	295.704,33				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	48.196,61	12.629,60				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.562,35</b>	<b>15.689,65</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.562,35</b>	<b>15.689,65</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>29.685,75</b>	<b>26.185,75</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	15.764,75	12.264,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.752,00	4.752,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.267,00	4.267,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.902,00	4.902,00				
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-12.123,40</b>	<b>-10.496,10</b>				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-12.123,40	-10.496,10				
<b>TOTAL</b>		<b>16.323.312,82</b>	<b>13.276.866,96</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-4.758.111,54</b>	<b>15.644,65</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-4.758.111,54</b>	<b>15.644,65</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-4.758.111,54</b>	<b>15.644,65</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-4.773.756,19	-2.306.554,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.644,65	2.322.198,71
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-4.758.111,54</b>	<b>15.644,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.323.312,82</b>	<b>13.276.866,96</b>

**INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		14.802.966,18	12.774.689,97	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(13.555,30)		13.555,30	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.520.346,64	502.176,99	PASSIVO PERMANENTE		21.081.424,36	13.261.222,31
				SALDO PATRIMONIAL		-4.771.666,84	15.644,65

---

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA  
DIRETORA PRESIDENTE  
413.740.619-72

---

CRISTIANE DA SILVA CHAVES  
CONTADORA  
828.161.151-00

---

ALEX SANDRO CARDOSO  
DIRETOR FINANCEIRO  
772.159.231-34

# INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>1.600,00</b>	<b>39.126,70</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.600,00	39.126,70
				<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>39.126,70</b>

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA  
DIRETORA PRESIDENTE  
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES  
CONTADORA  
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO  
DIRETOR FINANCEIRO  
772.159.231-34