



# IPREM

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Instituto de Previdência Municipal - Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

## **ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA - QUADRIÊNIO 2023/2026.**

Aos cinco dias do mês de abril de 2024, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se em sessão extraordinária na sede do IPREM, situada no Passeio Salvador, 126/127, os membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal nomeados pela Portaria 323/2023 publicada no Semanário Oficial do Município de Ilha Solteira/SP (SOEM) n° 988 de 28 julho de 2023. Estavam presentes os membros titulares do Conselho Deliberativo Rutler Fonseca da Costa-Presidente, Amândio José Cabral D'Almeida Júnior, Cláudia Lie Tanaka Yamashita do Nascimento, Denize Pacheco Ferreira de França e Maria das Dores Motta Queiroz. Presentes também os membros titulares do Conselho Fiscal Juliana Lacerda Ferreira-Presidente, Maria de Fátima da Silva Koshiyama e Ariel da Silva Borges, bem como o Sr. Luiz Francisco Zogheib Fernandes – Diretor Superintendente. A pauta da reunião consistiu na apresentação por parte do Diretor Superintendente do RELATÓRIO DE ATIVIDADES, BALANÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023(documento anexo) e acertos para o 20º Congresso Estadual de Previdência APEPREM em São José do Rio Preto O Superintendente do IPREM, Sr. Luiz Francisco Zogheib Fernandes fez a apresentação do Relatório, informou que a taxa de administração (ultrapassou - 0,9%) em razão da necessidade de contratação de perícia técnica especializada para elaboração dos cálculos de revisão dos proventos das professoras com direito a paridade tendo em vista a publicação da Lei Complementar Municipal nº. 420, de 29 de maio de 2023 que alterou a referência salarial dos professores integrantes do quadro do magistério municipal. O Relatório foi analisado pelos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que após os esclarecimentos necessários, aprovaram o RELATÓRIO DE ATIVIDADES, BALANÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023 e a prestação de contas referente ao exercício de 2023. Sem mais assuntos a tratar a



# IPREM

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Instituto de Previdência Municipal - Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

presente reunião foi encerrada às onze horas e quinze minutos. Para ficar constado, eu, Cláudia Lie Tanaka Yamashita do Nascimento, secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata que e depois de lida e achada em conformidade será assinada abaixo por todos os membros que compareceram.

Rutler Fonseca da Costa  
Presidente - Conselho Deliberativo

Juliana Lacerda Ferreira  
Presidente – Conselho Fiscal

Amândio José Cabral D'Almeida  
Membro

Maria de Fátima da Silva Koshiyama  
Membro

Denize Pacheco Ferreira de França  
Membro

Ariel da Silva Borges  
Membro

Maria das Dores Motta Queiroz  
Membro

Luiz Francisco Zogheib Fernandes  
Diretor Superintendente do IPREM

Cláudia Lie Tanaka Y. do Nascimento  
Membro



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES E BALANÇO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E FISCAL REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023

### Criação

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA - IPREMISA foi criado pela Lei Complementar Municipal nº 007, de 23 de dezembro de 1993, e reorganizado pelas Lei Complementares Municipais de nº 412, de 23 de novembro de 2022 e de nº. 422, de 03 de outubro de 2023, com personalidade jurídica de direito público interno, sob a forma de autarquia autônoma, de natureza social, para atender a Legislação Previdenciária e demais disposições legais.

### Objetivos e Princípios

Conforme previsto em lei, o IPREMISA, órgão gestor do RPPS de Ilha Solteira, assegurará exclusivamente a concessão de aposentadorias e pensões, tendo como beneficiários apenas os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos, ativos e inativos, e seus dependentes, buscando os seguintes objetivos e observando os seguintes princípios:

- a) garantir os meios de subsistência nos eventos de velhice, inatividade e falecimento;
- b) universalidade de participação dos servidores municipais efetivos ativos, aposentados e dependentes, no plano previdenciário, mediante contribuição;
- c) caráter democrático e descentralização da gestão administrativa, com participação de entidades de classes de servidores ativos, aposentados e pensionistas;
- d) inviabilidade de criação, majoração ou extensão de qualquer benefício ou serviço de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total;

- e) custeio da previdência social dos servidores públicos municipais do Município de Ilha Solteira, mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento do Município e da contribuição compulsória dos servidores ativos, aposentados e pensionistas;
- f) subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidoras dos benefícios previstos em legislação própria e padrões mínimos adequados de diversificação, liquidez e segurança econômico-financeira e conforme estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional;
- g) aplicação de recursos dos fundos e provisões garantidores dos benefícios desta lei, além do disposto no inciso anterior, deverão observar as normas federais sobre limites de aplicação de recursos a que estão sujeitas as entidades fechadas de previdência privada;
- h) subordinação da constituição de reservas, fundos e provisões garantidoras dos benefícios previstos na legislação vigente a critérios atuariais aplicáveis, tendo em vista a natureza dos benefícios;
- i) pleno acesso dos servidores às informações relativas à gestão dos órgãos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;
- j) registro e controle dos Fundos Garantidores e provisões do IPREMISA de forma distinta e apartada da conta do Tesouro Municipal;
- k) escrituração observando as normas e princípios contábeis previstos na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, e no que couber as normas gerais de Contabilidade aplicada às entidades fechadas de previdência privada;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

- l) identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com os aposentados e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;
- m) submissão às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial;
- n) Contribuições dos entes estatais do Município de Ilha Solteira não poderá exceder, a qualquer título, o dobro da contribuição dos servidores públicos e dependentes;
- o) vedação de utilização de recursos, bens, direitos e ativos para empréstimos aos entes estatais do Município de Ilha Solteira;
- p) vedação à aplicação de recursos e ativos constituídos em títulos públicos, com exceção de títulos de emissão do Governo Federal.

## Estrutura

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA – IPREMISA tem a seguinte composição diretiva:

- I. um Diretor Superintendente, cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal;
- II. Conselho Deliberativo constituído de 05 (cinco) membros sendo dois servidores efetivos, indicados pelo Prefeito, um servidor efetivo, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, um servidor efetivo, indicado pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Ilha Solteira e um aposentado ou pensionista indicado pelo IPREMISA. O mandato dos membros do CD é de 04 (quatro) anos, permitida a recondução por igual período.
- III. Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros, sendo 02 (dois) deles

*[Handwritten signatures and initials]*

Auten 4 3



indicados pelo Prefeito, sendo obrigatoriamente 01(um) servidor efetivo e 01 (um) aposentado e 01 (um) deles eleito por voto secreto e direto, pelos segurados ativos e inativos, por meio de processo eleitoral previamente divulgado. O mandato dos membros do CF é de 04 (quatro) anos, permitida a recondução por igual período.

## Ações realizadas em 2023

Serviço Social (Afastamento para tratamento de saúde e aposentadoria por incapacidade permanente): Do ponto de vista legal/institucional, a prática profissional do Serviço Social no IPREM pode ser definida como encaminhar providências e prestar orientação social a funcionários públicos municipais quanto a questões previdenciárias; acompanhar e prestar assistência profissional a funcionários públicos do Instituto de Previdência afastados para tratamento de saúde; acompanhar os trabalhos do médico perito do Instituto e subsidiá-lo com relatórios e visitas domiciliares e acompanhamento de caso.

A partir da publicação da EC 103/2019, a ação prioritária da Assistente Social do IPREM pauta-se na ótica de um trabalho conjunto com o médico perito, com vistas à manutenção e viabilização de benefícios previdenciários garantidos por lei. Esse trabalho dá-se através de acompanhamento social sistematizado dos casos de acidente de trabalho e afastamento para tratamento de saúde dos servidores do IPREMISA e aposentadoria dos servidores efetivos da administração pública direta e indireta. A partir da EC 103/2019 houve a rescisão dos auxílios doença pagos pelo Instituto aos servidores efetivos vinculados à Prefeitura de Ilha Solteira, obrigação que ficou à cargo do Município.

Aposentadorias e pensões: No exercício de 2023 foram concedidas 72 novas aposentadorias e 11 pensões por morte. De maneira geral, em 31 de dezembro de 2023 existiam 555 aposentados e 113 pensionistas.

*[Handwritten signatures and initials]*

4



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Despesas Administrativas: O novo parâmetro para cálculo da taxa de administração dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), estabelecido pela Portaria SEPRT/ME nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, foi implementado pela Lei Complementar Municipal nº 397, de 02 de Dezembro de 2021, prevê, para cobertura das despesas do RPPS com utilização dos recursos previdenciários, Taxa de Administração de três pontos percentuais do valor da base de contribuição das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior. Nesse sentido, as despesas administrativas do IPREM em 2023 foram de R\$ 1.178.874,40 e representaram 3,09% do limite legal, gerando uma despesa superior ao limite de R\$ 35.458,57 no exercício.

## PLANILHA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREMISA PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Base de Cálculo (art. 36 da L.C. nº 422/2023):

| Informações de 2022                           |                      |                          |               |  |  |
|---|----------------------|--------------------------|---------------|--|--|
| Câmara Municipal                              | Prefeitura Municipal | Instituto de Previdência | TOTAL         |  |  |
| R\$ 854.974,83                                | R\$ 36.955.484,70    | R\$ 303.401,47           | 38.113.861,00 | 3,00%  |  |
|   |                      |                          |               | Taxa Administrativa disponível para 2023: R\$ 1.143.415,83 |  |
| EVOLUÇÃO MENSAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM % |                      |                          |               |  |  |
| MESES   | VALOR MENSAL         | VALOR ACUMULADO          | % DO MÊS      | % ACUMULADO  |  |
| JANEIRO                                       | R\$ 92.722,81        | R\$ 92.722,81            | 0,24%         | 0,24%  |  |
| FEVEREIRO                                     | R\$ 92.511,90        | R\$ 185.234,71           | 0,24%         | 0,48%  |  |
| MARÇO   | R\$ 94.352,37        | R\$ 279.587,08           | 0,25%         | 0,73%  |  |
| ABRIL   | R\$ 92.140,37        | R\$ 371.727,45           | 0,24%         | 0,98%  |  |
| MAIO  | R\$ 106.998,17       | R\$ 478.725,62           | 0,28%         | 1,26%  |  |
| JUNHO   | R\$ 92.052,15        | R\$ 570.777,77           | 0,24%         | 1,50%  |  |
| JULHO   | R\$ 97.983,00        | R\$ 668.760,77           | 0,26%         | 1,75%  |  |
| AGOSTO  | R\$ 118.041,05       | R\$ 786.801,82           | 0,31%         | 2,06%  |  |
| SETEMBRO                                      | R\$ 89.046,33        | R\$ 875.848,15           | 0,23%         | 2,30%  |  |
| OUTUBRO                                       | R\$ 93.217,72        | R\$ 969.065,87           | 0,24%         | 2,54%  |  |
| NOVEMBRO                                      | R\$ 89.118,93        | R\$ 1.057.184,80         | 0,23%         | 2,77%  |  |
| DEZEMBRO                                      | R\$ 121.689,60       | R\$ 1.178.874,40         | 0,21%         | 3,09%  |  |
| SALDO PARA RESERVA ADMINISTRATIVA             |                      |                          | R\$           | (35.458,57)  |  |

### Nota explicativa – página 07/08

Certificado de Regularidade Previdenciária: O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, é o documento que atesta a adequação do regime de previdência social de Estado, Distrito Federal ou de Município ao disposto na Lei nº 9.717, de 1998, na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e na Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, de acordo com os critérios definidos na Portaria MPS nº 04, de 10 de julho de 2008. No exercício de 2023 o IPREM obteve o



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

CRP em 25/04/2023, com validade até 22/10/2023, sendo renovado com validade até 20 de abril de 2024.

Compensação Previdenciária: É a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. No exercício de 2023 o IPREM recebeu o valor de R\$ 123.574,57 relativos à Compensação.

Exposição sobre as Demonstrações Contábeis:

BALANÇO GERAL 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

## I – ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal nº 2593 de 29.11.2022 que aprovou o orçamento para o exercício de 2023, e estimou a Receita prevista em R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) e a fixou a despesa em R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), havendo assim equilíbrio orçamentário no exercício examinado.

### 1- RECEITA

A receita orçamentária arrecada em 2023 foi na ordem de R\$ 32.728.487,73.

Superávit de Arrecadação ao estimado de R\$ 3.728.487,73.

### 2 – DESPESA

A despesa orçamentária fixada e aprova em lei foi de R\$ 29.000.000,00

A despesa empenhada ao final do exercício de 2023 atingiu a cifra de R\$ 28.048.628,64, resultando num saldo de dotação na ordem de R\$ 951.371,36.

O movimento assim se resume:

*[Handwritten signatures and initials]*

6



**IPREM**  
Instituto de Previdência Municipal

Passoio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Despesa Atualizada:.....R\$ 29.000.000,00

Despesa Empenhada:.....R\$ 28.048.628,64

Sobra de Dotações:.....R\$ 951.371,36

### 3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

Em resumo, podemos verificar que no exercício de 2023 houve um superávit orçamentário na ordem de R\$ 4.679.859,09.

Receita Realizada: R\$ 32.728.487,73

Despesa Empenhada: R\$ 28.048.628,64

Superávit Orçamentário: R\$ 4.679.859,09

## II – ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### 1 – RECEITA

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2023, a cifra de R\$ 32.728.487,73, e estão assim distribuídas:

Recursos vinculados ao RPPS..... R\$ 32.728.487,73

### 2 – DESPESA

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações orçamentárias de despesas empenhadas e realizadas totalizaram o montante de R\$ 28.048.628,64, de competência do exercício, que estão assim distribuídas.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL..... R\$ 26.865.627,71.

RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO..... R\$ 1.183.000,93.

*[Handwritten signatures and initials]*

7

**Nota informativa: RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – R\$ 1.183.000,93**

O valor correspondente à taxa de administração acima mencionada (R\$ 1.183.000,93), refere-se à taxa de administração efetivamente para no exercício de 2023 (R\$ 1.178.874,40) acrescida da taxa de administração restos a pagar em 2024 (R\$ 4.126,53).

Restos a pagar em 2024:

- a) EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA (DATAPREV) - data do pagamento 15/02/2024 – R\$ 600,00;
- b) FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP – Data do pagamento 09/01/2024 – R\$ 931,55
- c) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – Data do pagamento 17/01/2024 – R\$ 2.458,98;
- d) SOLUÇÃO ONLINE COMÉRCIO DE PROD. ELETR. LTDA-ME – Data do pagamento (R\$ 136,00.

**Total Restos a Pagar ----- R\$ 4.126,53**

### 3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

No exercício de 2023, houve um superávit financeiro de R\$ 21.957.616,15 conforme se demonstra a seguir:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA.....  | R\$ 32.728.487,73  |
| RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....   | R\$ 178.131.752,40 |
| (-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....         | R\$ 28.048.628,64  |
| (-) DISPÊNDIO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | R\$ 160.853.995,34 |
| = SUPERÁVIT VERIFICADO.....           | R\$ 21.957.616,15  |

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos que foram transferidos do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 184.822.776,03, e, em decorrência da gestão financeira, e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 206.780.392,18, que se demonstra da seguinte forma:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Saldo inicial do Exercício de 2023..... | R\$ 184.822.776,03 |
| Receita Orçamentária.....               | R\$ 32.728.487,73  |

*[Handwritten signatures and initials]*

8



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

|  |                    |
|--|--------------------|
| Recebimento Extra-orçamentário.....                          | R\$ 178.131.752,40 |
| Soma.....  | R\$ 395.683.016,16 |
| Despesa Orçamentária.....                                    | R\$ 28.048.628,64  |
| Despesa Extra-Orçamentária.....                              | R\$ 160.853.995,34 |
| Saldo Disponível em 31/12/2023 (Bancos e Investimentos) .... | R\$ 206.780.392,18 |
| Soma.....  | R\$ 395.683.016,16 |

O saldo de bancos e investimentos, no valor de R\$ 206.780.392,18, coincidem com o existente no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que demonstra sua exatidão.

## III – ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço Patrimonial foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço, devemos examinar o relatório Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

### 1 - ATIVO

#### ATIVO CIRCULANTE – ATIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

Onde temos o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como também, os investimentos as quais para serem movimentadas obedecem às disposições legais e regulamentos.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Temos nesse grupo os valores disponíveis em contas movimento no montante de R\$ 1.340.652,28.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: onde encontramos os saldos de investimentos e aplicações em fundos no valor de R\$ 205.439.739,90.

Créditos Previdenciários a Receber Curto Prazo: Foi registrado o valor de R\$ 3.592.668,63 referente a contribuição funcional, patronal e alíquota suplementar da competência 12/2023 da Prefeitura Municipal não paga no exercício de 2023, com vencimento para 10/01/2024.



Total - Ativo Circulante: R\$ 210.373.060,81.

## ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO PERMANENTE

Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa também, a demonstração dos valores ativos da entidade autárquica, incorporados ao balanço geral do município por força da Lei.

Encontramos nesse grupo os saldos das contas:

Imobilizado:.....R\$ 359.423,30

TOTAL DO ATIVO: R\$ 210.732.484,11

## 2 – PASSIVO

### PASSIVO CIRCULANTE – PASSIVO FINANCEIRO

Neste grupo encontramos os compromissos exigíveis no Curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária.

Benefícios Previdenciários a Pagar.....R\$ 2.680,02

Contribuições ao RGPS a Pagar.....R\$ 2.458,98

Fornecedores Nacionais a Pagar.....R\$ 136,00

Demais Obrigações a Curto Prazo.....R\$ 639.568,55

Total do Passivo Circulante: R\$ 644.843,55

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE – PASSIVO PERMANENTE

Neste grupo representa os compromissos exigíveis em Longo Prazo:

Provisões Matemáticas Previdenciárias no grupo Provisões a Longo Prazo no valor de R\$ 95.834.216,34.

TOTAL DO PASSIVO: R 96.479.059,89.

*[Handwritten signatures and initials]*

10

## PATRIMONIO LÍQUIDO

Neste grupo encontramos o valor do patrimônio líquido do RPPS, um montante total do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 114.253.424,22.

### 3 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Comparando-se a soma do Ativo com o Passivo deste Instituto, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo de R\$ 114.253.424,22, importância esta, que constitui o valor Patrimonial (Patrimônio Líquido) do exercício de 2023.

Finalizando, o exercício de 2023 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ conforme se demonstra a seguir:

Saldo Patrimonial do Exercício Anterior:... - (R\$ 31.874.510,09).

Saldo Patrimonial do Exercício Atual:..... R\$ 114.253.424,22.

Resultado Econômico verificado:.....R\$ 146.127.934,31.

## IV – ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### 1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS:

Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do RPPS de Ilha Solteira tivesse uma variação positiva, como exemplo a entrada de receitas orçamentárias e as variações positivas dos investimentos estão aqui constantes.

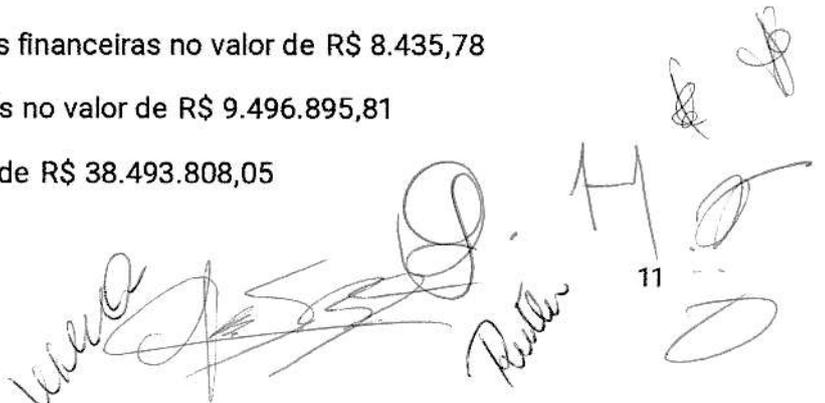
Totalizam essas VPA o valor de R\$ 204.794.737,55, demonstradas da seguinte forma:

Contribuições Sociais, receitas orçamentárias e intra-orçamentárias arrecadas no exercício de valor de R\$ 16.695.222,89.

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras no valor de R\$ 8.435,78

Transferências Intra-Governamentais no valor de R\$ 9.496.895,81

Reavaliação de Ativos no montante de R\$ 38.493.808,05



11

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas no montante de R\$ 139.971.225,62

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 129.149,40

## 2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS:

Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio do Iprem de Ilha Solteira que totalizaram o montante de R\$ 58.666.803,24, demonstradas da seguinte forma:

Pessoal Civil e Encargos no valor de R\$ 685.496,78

Aposentadorias e reformas no valor de R\$ 23.860.384,79

Pensões no valor de R\$ 2.878.146,95

Uso de material de consumo no valor de R\$ 9.871,30

Prestação de serviços de Terceiros no valor de R\$ 392.036,91

Depreciação, Amortização e Exaustão no valor de R\$ 4.550,70

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no valor de R\$ 6.156.174,36

Transferências e Delegações concedidas no montante de R\$ 85.957,77

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivo no valor de R\$ 13.862.471,13

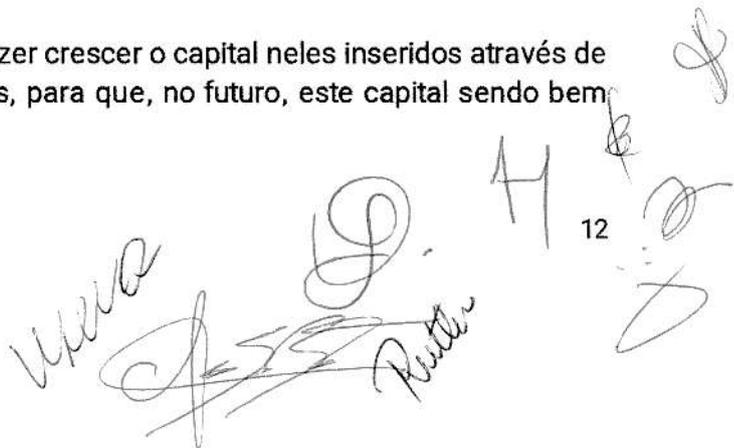
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 10.731.712,55

## 3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2023 apresentou SUPERÁVIT ECONOMICO no montante de R\$ 146.127.934,31.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função básica dos RPPS no Brasil é fazer crescer o capital neles inseridos através de contribuições dos entes e dos servidores, para que, no futuro, este capital sendo bem



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Ruth' and the number '12'.



aplicado, durante os vários exercícios e possa garantir os pagamentos de benefícios aos contribuintes aposentados e pensionistas futuros.

Partindo dessa premissa, vimos que o RPPS de Ilha Solteira obteve sucesso em seu exercício de 2023.

Desta forma, entendemos que no exercício de 2023 o Iprem de Ilha Solteira, obteve êxito em sua administração financeira e contábil, cumprindo assim a missão de resguardar o patrimônio que servirá futuramente para cobrir as obrigações desta instituição para com seus segurados. Tendo aumentado o Patrimônio (Valor em Investimentos) durante o exercício de 2023 no montante de R\$ 21.957.616,15, encerrando o exercício com R\$ 206.780.392,18 em suas disponibilidades.

Procuramos nesse breve relatório de notas explicativas, demonstrar os principais aspectos da gestão contábil e financeira do exercício, ora encerrado com clareza e objetividade.

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI

CRC 1SP 303 666/O-0

Responsável pelas notas explicativas

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessária.

## 1. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras podem ser discriminadas da seguinte forma:

| 1. BANCOS CONTA MOVIMENTO             |     | R\$ 1.341.456,76 |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| Banco do Brasil - c/c 130024.5        | R\$ | 225.222,91       |
| Banco do Brasil - c/c 33048-5         | R\$ | 127.323,22       |
| Santander - c/c 45.000016.2           | R\$ | 3.532,02         |
| Santander - c/c 45.000036-8           | R\$ | 559.879,97       |
| Bradesco - c/c 3655-2                 | R\$ | 290.619,28       |
| Caixa Econ. Federal - c/c 6 002-7     | R\$ | 76.541,36        |
| Caixa Econ. Federal - c/c 6 003-5     | R\$ | -                |
| Banco Cooperativo SICREDI c/c 38075-0 | R\$ | 58.338,00        |

## 2. APLICAÇÕES FINANCEIRAS



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

As aplicações financeiras do Instituto de Previdência Municipal estão de acordo com o que estabelece a Resolução 4963/21 do Banco Central, e apresentavam, em 31/12/2023, a seguinte composição:

## Fundos 100% Títulos Públicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| BB PREVID. IMA-B 5            | R\$ 7.100.027,70  |
| SANTANDER INSTITUCIONAL IMA-B | R\$ 24.017.319,86 |
| SANTANDER IMA-B5              | R\$ 15.872.704,49 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5       | R\$ 7.156.169,47  |
| BB PREV RF IRF-M              | R\$ 2.768.458,15  |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+       | R\$ 2.831.905,67  |
| BB PREVID IMA-B TP            | R\$ 6.418.045,30  |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B         | R\$ 6.407.675,60  |

**R\$ 72.572.306,24**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| SANTANDER INST RF DI      | R\$ 8.236.169,13  |
| CAIXA FI DISPONIBIL 003-5 | R\$ 125.579,47    |
| BB PREV PERFIL            | R\$ 20.826.543,43 |
| BRADESCO REF DI PREMIUM   | R\$ 19.703.251,68 |
| CAIXA FI BRASIL DI LP     | R\$ 30.886.225,30 |

**R\$ 79.777.769,01**

**R\$ 152.350.075,25**

## RENDA VARIÁVEL

### Fundos de Ações

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS  | R\$ 13.046.259,98 |
| CAIXA FIA BRASIL IBX-50     | R\$ 10.576.028,82 |
| BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA    | R\$ 2.943.632,72  |
| BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO      | R\$ 4.626.978,63  |
| ITAÚ RPI                    | R\$ 3.822.780,83  |
| BRADESCO SMALL CAPP         | R\$ 5.410.045,32  |
| CAIXA SMALL CAPPS           | R\$ 3.027.312,94  |
| SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES | R\$ 1.096.728,92  |
| BRADESCO FIA SELECTION      | R\$ 4.536.059,16  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS         | R\$ 4.003.837,33  |

**R\$ 53.089.664,65**

**R\$ 53.089.664,65**

TOTAL INVESTIMENTOS

**R\$ 205.439.739,90**

TOTAL CONTAS MOVIMENTO

**R\$ 1.341.456,76**

*Handwritten signatures and initials*



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passoio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
[www.ipremisa.sp.gov.br](http://www.ipremisa.sp.gov.br)  
E-mail  
[previdencia@ipremisa.sp.gov.br](mailto:previdencia@ipremisa.sp.gov.br)



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

TOTAL GERAL

R\$ 206.781.196,66

**LUIZ FRANCISCO  
ZOGHEIB  
FERNANDES**

Assinado de forma digital  
por LUIZ FRANCISCO  
ZOGHEIB FERNANDES  
Dados: 2024.04.05 14:58:10  
-03'00'

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES  
Diretor Superintendente

# Instituto Previdência Mun. Ilha Solteira

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

### A - A - A - A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | Nota | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|----------------------|--------------------|
| INGRESSOS   |      | 114.915.494,69       | 61.578.316,35      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                              |      | 32.728.487,73        | 18.550.567,78      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   |      | 0,00                 | 0,00               |
| Receita de Contribuições                                      |      | 22.607.885,85        | 18.468.478,87      |
| Outras Receitas Derivadas                                     |      | 0,00                 | 0,00               |
| Receita Patrimonial   |      | 0,00                 | 0,00               |
| Receita Agropecuária  |      | 0,00                 | 0,00               |
| Receita Industrial  |      | 0,00                 | 0,00               |
| Receita de Serviços   |      | 0,00                 | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                                   |      | 129.149,40           | 82.088,91          |
| Remuneração das Disponibilidades                              |      | 9.991.452,48         | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                      | B    | 0,00                 | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 |      | 82.187.006,96        | 43.027.748,57      |
| Ingressos Extraorçamentários                                  |      | 6.378.526,65         | 5.597.126,74       |
| Transferências Financeiras Recebidas                          |      | 0,00                 | 0,00               |
| Transferência de resgate de Aplicação RPPS                    |      | 75.808.480,31        | 37.430.621,83      |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                           |      | 103.786.202,24       | 61.791.799,39      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | C    | 27.900.972,48        | 24.191.473,08      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | D    | 0,00                 | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | B    | 145.717,98           | 103.037,83         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               |      | 75.739.511,78        | 37.497.288,48      |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                               |      | 6.295.878,05         | 5.468.431,86       |
| Transferências Financeiras Concedidas                         |      | 0,00                 | 0,00               |
| Transferência de Aplicação RPPS                               |      | 69.443.633,73        | 32.028.856,62      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> |      | <b>11.129.292,45</b> | <b>-213.483,04</b> |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                   | Nota | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS   |      | 0,00              | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS   |      | 0,00              | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS            |      | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                 |      | 0,00              | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   |      | 14.997,15         | 3.800,24           |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |      | 14.997,15         | 3.800,24           |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         |      | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                               |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> |      | <b>-14.997,15</b> | <b>-3.800,24</b>   |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                    | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS   |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES            |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                                 |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                               |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

  
 Layout conforme IPC 08 - STN

# Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |      | 174.334.495,08  | 435.092,74         |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 11.114.295,30   | -217.283,28        |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 185.448.790,38  | 217.809,46         |

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                |                   |                    |
| Intergovernamentais                            | 0,00              | 0,00               |
| da União                                       | 0,00              | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                  | 0,00              | 0,00               |
| de Municípios                                  | 0,00              | 0,00               |
| Intragovernamentais                            | 0,00              | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>               |                   |                    |
| Intergovernamentais                            | 145.717,98        | 103.037,83         |
| a União  | 0,00              | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                   | 0,00              | 0,00               |
| a Municípios                                   | 0,00              | 0,00               |
| FUNDEB (Retenções)                             | 0,00              | 0,00               |
| a Consórcios                                   | 0,00              | 0,00               |
| Outras Deduções de Receita(Remuncia,Rest,Desc) | 0,00              | 0,00               |
| Intragovernamentais                            | 145.717,98        | 103.037,83         |
| Outras transferências concedidas               | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>     | <b>145.717,98</b> | <b>103.037,83</b>  |

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| NOTA   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|----------------------|----------------------|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 27.900.972,48        | 24.191.473,08        |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>27.900.972,48</b> | <b>24.191.473,08</b> |

\_\_\_\_\_  
LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.138.748-92

  
 Layout conforme IPC 08 - STN

# Instituto Previdência Mun. Ilha Solteira

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

Exercício de 2023

Pág.: 3

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
365.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

Layout conforme IPC 08 - STN

**Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

## ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)   | 29.000.000,00           | 29.000.000,00              | 32.728.487,73              | 3.728.487,73       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 20.490.000,00           | 20.490.000,00              | 22.607.885,85              | 2.117.885,85       |
| Contribuições Sociais   | 20.490.000,00           | 20.490.000,00              | 22.607.885,85              | 2.117.885,85       |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 8.445.000,00            | 8.445.000,00               | 9.991.452,48               | 1.546.452,48       |
| Valores Mobiliários   | 8.445.000,00            | 8.445.000,00               | 9.991.452,48               | 1.546.452,48       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 65.000,00               | 65.000,00                  | 129.149,40                 | 64.149,40          |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                             | 0,00                    | 0,00                       | 5.574,83                   | 5.574,83           |
| Demais Receitas Correntes   | 65.000,00               | 65.000,00                  | 123.574,57                 | 58.574,57          |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                      | 29.000.000,00           | 29.000.000,00              | 32.728.487,73              | 3.728.487,73       |
| REFINANCIAMENTO (IV)  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                             | 29.000.000,00           | 29.000.000,00              | 32.728.487,73              | 3.728.487,73       |
| DÉFICIT (VI)  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)  | 29.000.000,00           | 29.000.000,00              | 32.728.487,73              | 3.728.487,73       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |

LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

# Instituto Previdência Mun. Ilha Solteira

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                           | 27.605.000,00          | 28.560.000,00             | 28.033.631,49              | 28.032.099,94              | 28.026.824,94         | 526.368,51                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 26.910.000,00          | 27.772.000,00             | 27.485.963,68              | 27.485.963,68              | 27.480.824,68         | 286.036,32                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 695.000,00             | 788.000,00                | 547.667,81                 | 546.136,26                 | 546.000,26            | 240.332,19                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                            | 1.300.000,00           | 440.000,00                | 14.997,15                  | 14.997,15                  | 14.997,15             | 425.002,85                    |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.250.000,00           | 390.000,00                | 14.997,15                  | 14.997,15                  | 14.997,15             | 375.002,85                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 50.000,00              | 50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 50.000,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>       | <b>28.905.000,00</b>   | <b>29.000.000,00</b>      | <b>28.048.628,64</b>       | <b>28.047.097,09</b>       | <b>28.041.822,09</b>  | <b>951.371,36</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b> | <b>28.905.000,00</b>   | <b>29.000.000,00</b>      | <b>28.048.628,64</b>       | <b>28.047.097,09</b>       | <b>28.041.822,09</b>  | <b>951.371,36</b>             |
| SUPERÁVIT (XIV)                                     | 0,00                   | 0,00                      | 4.679.859,09               | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>                      | <b>28.905.000,00</b>   | <b>29.000.000,00</b>      | <b>32.728.487,73</b>       | <b>28.047.097,09</b>       | <b>28.041.822,09</b>  | <b>951.371,36</b>             |
| RESERVA DO RPPS                                     | 95.000,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)     | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |                  |                   |                        |
|                                | DESPESAS CORRENTES              | 15.291,08                             |                   |                  |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 15.291,08                       | 1.531,55                              | 15.291,08         | 15.291,08        | 0,00              | 1.531,55               |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>15.291,08</b>                | <b>1.531,55</b>                       | <b>15.291,08</b>  | <b>15.291,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.531,55</b>        |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c)    | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                 |                   |                        |
|                            | DESPESAS CORRENTES              | 4.574,44                              |                 |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.257,69                        | 5.139,00                              | 2.257,69        | 0,00              | 5.139,00               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.316,75                        | 136,00                                | 2.316,75        | 0,00              | 136,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4.574,44</b>                 | <b>5.275,00</b>                       | <b>4.574,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.275,00</b>        |

LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*Autenticado*  
*João Manuel Queiroz*



## 5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

| RECEITA   |                       | DESPESA  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS   | VALOR                 | TÍTULOS  | VALOR                 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>32.728.487,73</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>28.048.628,64</b>  |
| Ordinária   | 0,00                  | Ordinária  | 0,00                  |
| Vinculada   | 32.728.487,73         | Vinculada  | 28.048.628,64         |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                  | 32.728.487,73         | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   | 28.865.627,71         |
|   |                       | RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO  | 1.183.000,93          |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                           | <b>9.496.895,81</b>   | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                           | <b>85.957,77</b>      |
| COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM C  | 9.496.895,81          | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR     | 85.957,77             |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                                  | <b>168.634.856,59</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                                   | <b>160.768.037,57</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>                                     | <b>6.806,55</b>       | <b>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</b>                          | <b>19.865,52</b>      |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 1.531,55              | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                                       | 4.574,44              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 5.275,00              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                         | 15.291,08             |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>5.835.515,45</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>5.962.287,90</b>   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  | 131.556,27            | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)   | 131.556,27            |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                  | 1.825.722,84          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                   | 1.839.067,63          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                          | 3.119.688,55          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                           | 3.091.329,18          |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                     | 26.454,03             | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                      | 22.616,22             |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)  | 0,00                  | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | 1.200,00              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | 11.401,43             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)   | 11.352,86             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                      | 720.892,53            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                       | 865.165,74            |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>162.792.534,59</b> | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>154.785.884,15</b> |
| Conforme Anexo 13-A   | 162.792.534,59        | Conforme Anexo 13-A  | 154.785.884,15        |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                                      | <b>184.822.776,03</b> | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                                      | <b>206.780.392,18</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>184.822.776,03</b> | <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>206.780.392,18</b> |
| CONTA ÚNICA - RPPS  | 5.560,77              | CONTA ÚNICA - RPPS   | 58.338,00             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                            | 211.381,12            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                             | 990.584,52            |
| DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)   | 867,57                | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)  | 291.729,76            |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS | 85.140.545,44         | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS, | 58.539.736,89         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)                              | 45.454.292,89         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)                               | 71.533.457,52         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI   | 3.510.557,13          | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS, | 11.264.111,20         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                              | 2.897.833,64          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                               | 8.244.311,49          |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                                   | 19.952.116,56         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                                    | 19.952.116,56         |
|   |                       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)      | 21.429.952,30         |



5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

| RECEITA   |                | DESPESA   |                |
|---|----------------|---|----------------|
| TÍTULOS   | VALOR          | TÍTULOS   | VALOR          |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F) | 21.429.952,30  | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                               | 6.613.804,96   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                               | 2.121.730,09   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P) | 5.093.790,83   |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P) | 1.778.249,35   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)                | 2.213.412,16   |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)                | 2.139.778,43   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)                | 555.045,99     |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)                | 180.110,74     | TOTAL   | 395.683.016,16 |
| TOTAL   | 395.683.016,16 |   |                |

LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*Handwritten signatures and notes:*  
- Top right: *Marcos*  
- Middle right: *João Manuel Queiroz*  
- Bottom right: *[Signature]*



## 5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

## ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

| TÍTULOS  | MOVIMENTO DO PERÍODO  |                       | RESULTADO DO PERÍODO  |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | DÉBITO                | CRÉDITO               | RECEITA               | DESPESA               |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.602.539,93</b>   | <b>2.578.154,29</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.024.385,64</b>   |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 3.592.668,63          | 2.568.282,99          | 0,00                  | 1.024.385,64          |
| ESTOQUES   | 9.871,30              | 9.871,30              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                      | <b>14.997,15</b>      | <b>4.550,70</b>       | <b>0,00</b>           | <b>10.446,45</b>      |
| IMOBILIZADO  | 14.997,15             | 4.550,70              | 0,00                  | 10.446,45             |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>28.389.088,04</b>  | <b>28.612.268,62</b>  | <b>223.180,58</b>     | <b>0,00</b>           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 27.483.082,37         | 27.483.082,37         | 0,00                  | 0,00                  |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 401.347,95            | 415.107,48            | 13.759,53             | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 504.657,72            | 714.078,77            | 209.421,05            | 0,00                  |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                    | <b>261.270.132,71</b> | <b>138.051.297,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>123.218.835,23</b> |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                      | 4.240,53              | 4.240,53              | 0,00                  | 0,00                  |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 261.265.892,18        | 138.047.056,95        | 0,00                  | 123.218.835,23        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>28.770.380,41</b>  | <b>28.770.380,41</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                           | <b>35.158.782,33</b>  | <b>4.626.565,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>30.532.216,83</b>  |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                          | <b>12.118.240,40</b>  | <b>174.687.594,41</b> | <b>162.569.354,01</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>369.324.160,97</b> | <b>377.330.811,41</b> | <b>162.792.534,59</b> | <b>154.785.884,15</b> |

\_\_\_\_\_  
LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*Handwritten signatures and notes:*  
- Top right: "M. Bortolotti" (vertical)  
- Middle right: "D. J." (handwritten)  
- Bottom right: "C. Zogheib" (handwritten)

# Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

| INGRESSOS  |      |                       |                       | DISPÊNDIOS  |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>32.728.487,73</b>  | <b>50.735.816,30</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |      | <b>28.048.628,64</b>  | <b>48.636.353,34</b>  |
| <u>ORDINÁRIO</u>   |      | <u>32.728.487,73</u>  | <u>50.735.816,30</u>  | <u>ORDINÁRIO</u>  |      | <u>28.048.628,64</u>  | <u>48.636.353,34</u>  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                              |      | <b>6.385.333,20</b>   | <b>11.233.984,52</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                                     |      | <b>9.393.830,75</b>   | <b>10.936.863,72</b>  |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>                                   |      | <u>6.806,55</u>       | <u>39.731,04</u>      | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>                                       |      | <u>19.865,52</u>      | <u>0,00</u>           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |      | 1.531,55              | 30.582,16             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      |      | 15.291,08             | 0,00                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |      | 5.275,00              | 9.148,88              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS  |      | 4.574,44              | 0,00                  |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                   |      | <u>6.378.526,65</u>   | <u>11.194.253,48</u>  | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                        |      | <u>6.295.878,05</u>   | <u>10.936.863,72</u>  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)   |      | 131.556,27            | 310.195,38            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  |      | 11.352,86             | 23.605,96             |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                 |      | 1.825.722,64          | 3.559.712,42          | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                         |      | 11.308,11             | 21.177,28             |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                         |      | 3.119.688,55          | 5.320.812,68          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                          |      | 344.898,26            | 0,00                  |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                    |      | 15.145,92             | 21.177,28             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                          |      | 865.165,74            | 1.851.909,60          |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)   |      | 0,00                  | 4.500,00              | OUTROS DEPÓSITOS (F)  |      | 1.200,00              | 2.100,00              |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                     |      | 554.313,73            | 0,00                  | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)  |      | 0,00                  | 576,60                |
| ISS (F)  |      | 5,58                  | 0,00                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  |      | 131.556,27            | 310.195,38            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)   |      | 11.401,43             | 25.262,72             | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                              |      | 3.091.329,18          | 5.236.488,18          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                     |      | 720.692,53            | 1.952.304,70          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                      |      | 1.839.067,63          | 3.490.810,72          |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)   |      | 0,00                  | 288,30                | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                               |      | <u>3.078.087,18</u>   | <u>0,00</u>           |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                        |      | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           | MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(TRANSF. "P" PARA "F")                     |      | 3.078.087,18          | 0,00                  |
| MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(TRANSF. "P" PARA "F")                |      | 0,00                  | 0,00                  | <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>48.785.714,68</b>  |
| <b>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS</b>                           |      | <b>0,00</b>           | <b>57.563.957,66</b>  | <u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>                                |      | <u>0,00</u>           | <u>48.785.714,68</u>  |
| <u>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS</u>                           |      | <u>0,00</u>           | <u>57.563.957,66</u>  | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)                |      | 0,00                  | 33.812.763,58         |
| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS      |      | 0,00                  | 51.416.381,60         | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P) |      | 0,00                  | 1.270.370,36          |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                          |      | 0,00                  | 6.147.576,06          | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                       |      | 0,00                  | 13.702.580,74         |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                                     |      | <b>174.334.495,08</b> | <b>179.235.362,66</b> | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>   |      | <b>175.009.327,71</b> | <b>348.668.990,16</b> |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                                 |      | <u>217.809,46</u>     | <u>0,00</u>           | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                                      |      | <u>1.340.652,28</u>   | <u>0,00</u>           |
| CONTA ÚNICA - RPPS   |      | 5.560,77              | 0,00                  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                                |      | 990.584,52            | 0,00                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                           |      | 211.381,12            | 0,00                  | CONTA ÚNICA - RPPS  |      | 58.338,00             | 0,00                  |
| DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)  |      | 867,57                | 0,00                  | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)   |      | 291.729,76            | 0,00                  |
| <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>          |      | <u>174.116.685,62</u> | <u>0,00</u>           | <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO</u>                     |      | <u>173.668.675,43</u> | <u>0,00</u>           |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 130.594.838,33        | 0,00                  |   |      |                       |                       |

LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
365.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  


**Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO: 5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

| INGRESSOS  |      |                       |                       | DISPÊNDIOS   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 41.382.068,86         | 0,00                  | <u>PRAZO</u>   |      |                       |                       |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                           |      | 2.139.778,43          | 0,00                  | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                           |      | 2.213.412,16          | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>213.448.316,01</b> | <b>298.769.121,14</b> | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     |      | 130.073.194,41        | 0,00                  |
|  |      |                       |                       | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 41.382.068,86         | 0,00                  |
|  |      |                       |                       | <b>TOTAL</b>   |      | <b>212.451.787,10</b> | <b>457.027.921,90</b> |

\_\_\_\_\_  
 LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE  
 254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
 MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
 CONTADOR  
 385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
 JOÃO MANUEL QUEIROZ  
 TESOUREIRO  
 022.136.748-92

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that appears to be "Marta" written vertically.  
 - A signature that appears to be "Luis" written vertically.  
 - A signature that appears to be "João" written vertically.  
 - A signature that appears to be "Marcos" written vertically.  
 - A signature that appears to be "João" written vertically.

# Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO  |      |                       |                       | PASSIVO   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  |      | <b>210.373.060,81</b> | <b>187.391.059,02</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>644.843,55</b>     | <b>561.494,39</b>     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |      | 1.340.652,28          | 217.809,46            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>   |      | 5.139,00              | 2.257,69              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          |      | 1.048.922,52          | 216.941,89            | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                         |      | 2.680,02              | 0,00                  |
| CONTA ÚNICA - RPPS   | F    | 58.338,00             | 5.560,77              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)             | F    | 2.680,02              | 0,00                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                               | F    | 990.584,52            | 211.381,12            | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                   |      | 2.458,98              | 2.257,69              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN               |      | 291.729,76            | 867,57                | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                     | F    | 2.458,98              | 2.257,69              |
| DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)  | F    | 291.729,76            | 867,57                | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                |      | 136,00                | 2.316,75              |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                           |      | <b>3.592.668,63</b>   | <b>2.568.282,99</b>   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>       |      | 136,00                | 2.316,75              |
| <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                  |      | <b>3.592.668,63</b>   | <b>2.568.282,99</b>   | FORNECEDORES NACIONAIS  | F    | 136,00                | 2.316,75              |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                                  | P    | 3.592.668,63          | 2.568.282,99          | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b> |      | 639.568,55            | 556.919,95            |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>              |      | <b>205.439.739,90</b> | <b>184.604.966,57</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                       |      | 639.568,55            | 556.919,95            |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>             |      | <b>205.439.739,90</b> | <b>184.604.966,57</b> | CONSIGNAÇÕES  | F    | 423.924,18            | 408.909,80            |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F    | 41.382.068,86         | 41.382.068,86         | DEPÓSITOS JUDICIAIS   | F    | 3.837,81              | 0,00                  |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | F    | 130.073.194,41        | 130.594.838,33        | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | F    | 1.326,67              | 2.526,67              |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                           | F    | 2.213.412,16          | 2.139.778,43          | CONSIGNAÇÕES  | F    | 209.421,05            | 0,00                  |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P    | 11.707.595,79         | 3.899.979,44          | CONSIGNAÇÕES (F)  | F    | 1.058,84              | 145.483,48            |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | P    | 19.508.422,69         | 6.408.190,77          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                     |      | <b>95.834.216,34</b>  | <b>219.053.051,57</b> |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                           | P    | 555.045,99            | 180.110,74            | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                    |      | <b>95.834.216,34</b>  | <b>219.053.051,57</b> |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  |      | <b>359.423,30</b>     | <b>348.976,85</b>     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>        |      | <b>95.834.216,34</b>  | <b>219.053.051,57</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>   |      | <b>359.423,30</b>     | <b>348.976,85</b>     | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS         | P    | 330.536.651,83        | 238.763.718,25        |
| <b>BENS MÓVEIS</b>   |      | <b>98.957,40</b>      | <b>83.960,25</b>      | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)   | P    | 166.819.765,24        | 227.902.342,07        |
| BENS DE INFORMÁTICA  | P    | 41.067,01             | 40.592,65             | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)                 | P    | -401.522.200,73       | -247.613.008,75       |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | P    | 43.689,17             | 29.166,38             | <b>TOTAL PASSIVO</b>  |      | <b>96.479.059,89</b>  | <b>219.614.545,96</b> |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                       | P    | 2.199,00              | 2.199,00              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |      |                       |                       |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          | P    | 12.002,22             | 12.002,22             | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  |      | <b>297.356,27</b>     | <b>297.356,27</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |      | <b>114.253.424,22</b> | <b>-31.874.510,09</b> |
| BENS DOMINICAIS  | P    | 297.356,27            | 297.356,27            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                         |      | <b>11.457.509,63</b>  | <b>11.457.509,63</b>  |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                        |      | -36.890,37            | -32.339,67            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  |      | <b>11.457.509,63</b>  | <b>11.457.509,63</b>  |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                   | P    | -36.890,37            | -32.339,67            | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | P    | 11.457.509,63         | 11.457.509,63         |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>210.732.484,11</b> | <b>187.740.035,87</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      |      | <b>102.795.914,59</b> | <b>-43.332.019,72</b> |
|  |      |                       |                       | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          |      | <b>102.795.914,59</b> | <b>-43.332.019,72</b> |

*Handwritten signatures and notes:*  
 - Top right: "Mun. Ilha Solteira"  
 - Middle right: "Mun. Ilha Solteira"  
 - Bottom right: "Mun. Ilha Solteira"  
 - Bottom center: "Mun. Ilha Solteira"  
 - Bottom left: "Mun. Ilha Solteira"

# Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

**A) QUADRO PRINCIPAL**

| ATIVO         |      |                 |                    | PASSIVO   |      |                       |                       |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|               |      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | P    | 146.127.934,31        | 28.770.380,41         |
|               |      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P    | -43.332.019,72        | -72.102.400,13        |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |      | <b>114.253.424,22</b> | <b>-31.874.510,09</b> |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>210.732.484,11</b> | <b>187.740.035,87</b> |

\_\_\_\_\_  
 LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE  
 254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
 MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
 CONTADOR  
 385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
 JOÃO MANUEL QUEIROZ  
 TESOUREIRO  
 022.138.748-92

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *Handwritten signature*  
 - Middle right: *Handwritten signature*  
 - Bottom right: *Handwritten signature*  
 - Far right: *Handwritten signature*

**Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 175.009.327,71  | 174.334.495,08     | PASSIVO FINANCEIRO (644.843,55)+RP não Proc.(1.531,55) |      | 646.375,10      | 576.785,47         |
| ATIVO PERMANENTE |      | 35.723.156,40   | 13.405.540,79      | PASSIVO PERMANENTE                                     |      | 95.834.216,34   | 219.053.051,57     |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                      |      | 114.251.892,67  | -31.889.801,17     |

\_\_\_\_\_  
 LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE  
 254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
 MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
 CONTADOR  
 385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
 JOÃO MANUEL QUEIROZ  
 TESOUREIRO  
 022.138.748-92

*Handwritten signatures and initials:*  
 (Large signature)  
 D.  
 (Signature)  
 (Signature)

**Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

**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 ATIVO</b>                         |      | <b>1.103.287,77</b> | <b>1.103.287,77</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                               |      | <b>78.106,02</b> | <b>154.886,68</b>  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        |      | 1.103.287,77        | 1.103.287,77        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 78.106,02        | 154.886,68         |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>1.103.287,77</b> | <b>1.103.287,77</b> | <b>TOTAL</b>   |      | <b>78.106,02</b> | <b>154.886,68</b>  |

\_\_\_\_\_  
 LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE  
 254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
 MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
 CONTADOR  
 365.105.438-52

\_\_\_\_\_  
 JOÃO MANUEL QUEIROZ  
 TESOUREIRO  
 022.136.748-92

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature]  
 [Initials] [Initials] [Initials]

*Large handwritten signature:*  
 [Signature]

# Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                 | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                       |
|---|---------------------------------|------|------------------------------|-----------------------|
|   |                                 |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR       |
| 00  | ORDINÁRIO                       |      | 174.710.791,40               | 174.313.761,99        |
| 01  | VINCULADO                       |      | -347.838,79                  | -556.052,38           |
| 190                                       | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA |      | -347.838,79                  | -556.052,38           |
| <b>TOTAL</b>                              |                                 |      | <b>174.362.952,61</b>        | <b>173.757.709,61</b> |

\_\_\_\_\_  
LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.138.748-92

*Handwritten signatures and initials, including a vertical signature on the right side.*

**Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

| ATIVO  |      |                       |                       | PASSIVO  |      |                   |                    |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    |      | <b>175.009.327,71</b> | <b>174.334.495,08</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                |      | <b>644.843,55</b> | <b>561.494,39</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |      | 1.340.652,28          | 217.809,46            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS |      | 5.139,00          | 2.257,69           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |      | 1.048.922,52          | 216.941,89            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                       |      | 2.680,02          | 0,00               |
| CONTA ÚNICA - RPPS   |      | 58.338,00             | 5.560,77              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)    |      | 2.680,02          | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                 |      | 990.584,52            | 211.381,12            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 |      | 2.458,98          | 2.257,69           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN |      | 291.729,76            | 867,57                | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                            |      | 2.458,98          | 2.257,69           |
| DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)                                  |      | 291.729,76            | 867,57                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              |      | 136,00            | 2.316,75           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO       |      | 173.668.675,43        | 174.116.685,62        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ     |      | 136,00            | 2.316,75           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -    |      | 173.668.675,43        | 174.116.685,62        | FORNECEDORES NACIONAIS                                   |      | 136,00            | 2.316,75           |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS             |      | 2.213.412,16          | 2.139.778,43          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P   |      | 639.568,55        | 556.919,95         |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP |      | 130.073.194,41        | 130.594.838,33        | VALORES RESTITUÍVEIS                                     |      | 639.568,55        | 556.919,95         |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM |      | 41.382.068,86         | 41.382.068,86         | CONSIGNAÇÕES   |      | 209.421,05        | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>175.009.327,71</b> | <b>174.334.495,08</b> | CONSIGNAÇÕES (F)   |      | 1.058,84          | 145.483,48         |
|  |      |                       |                       | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                      |      | 3.837,81          | 0,00               |
|  |      |                       |                       | CONSIGNAÇÕES   |      | 423.924,18        | 408.909,80         |
|  |      |                       |                       | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                  |      | 1.326,67          | 2.526,67           |
|  |      |                       |                       | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        |      | <b>1.531,55</b>   | <b>15.291,08</b>   |
|  |      |                       |                       | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>        |      | <b>1.531,55</b>   | <b>15.291,08</b>   |
|  |      |                       |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                |      | 1.531,55          | 15.291,08          |
|  |      |                       |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                |      | 1.531,55          | 15.291,08          |
|  |      |                       |                       | <b>TOTAL</b>   |      | <b>646.375,10</b> | <b>576.785,47</b>  |

\_\_\_\_\_  
LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
385.105.438-20

\_\_\_\_\_  
JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*[Handwritten signatures and initials]*

**Instituto Previdência Mun. Ilha Solteira**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

| ATIVO  |      |                      |                      | PASSIVO   |      |                      |                       |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    |      | <b>35.363.733,10</b> | <b>13.056.563,94</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             |      | <b>95.834.216,34</b> | <b>219.053.051,57</b> |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    |      | 3.592.668,63         | 2.568.282,99         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   |      | 95.834.216,34        | 219.053.051,57        |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO           |      | 3.592.668,63         | 2.568.282,99         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO       |      | 95.834.216,34        | 219.053.051,57        |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                    |      | 3.592.668,63         | 2.568.282,99         | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |      | 330.536.651,83       | 238.763.718,25        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO       |      | 31.771.064,47        | 10.488.280,95        | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEL |      | 166.819.765,24       | 227.902.342,07        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO      |      | 31.771.064,47        | 10.488.280,95        | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)         |      | -401.522.200,73      | -247.613.008,75       |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS             |      | 555.045,99           | 180.110,74           | <b>TOTAL</b>  |      | <b>95.834.216,34</b> | <b>219.053.051,57</b> |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP |      | 19.508.422,69        | 6.408.190,77         |   |      |                      |                       |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EN |      | 11.707.595,79        | 3.899.979,44         |   |      |                      |                       |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                |      | <b>359.423,30</b>    | <b>348.976,85</b>    |   |      |                      |                       |
| <b>IMOBILIZADO</b>   |      | <b>359.423,30</b>    | <b>348.976,85</b>    |   |      |                      |                       |
| <b>BENS MÓVEIS</b>   |      | <b>98.957,40</b>     | <b>83.960,25</b>     |   |      |                      |                       |
| BENS DE INFORMÁTICA  |      | 41.067,01            | 40.592,65            |   |      |                      |                       |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |      | 43.689,17            | 29.166,38            |   |      |                      |                       |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO         |      | 2.199,00             | 2.199,00             |   |      |                      |                       |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            |      | 12.002,22            | 12.002,22            |   |      |                      |                       |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>  |      | <b>297.356,27</b>    | <b>297.356,27</b>    |   |      |                      |                       |
| BENS DOMINICAIS  |      | 297.356,27           | 297.356,27           |   |      |                      |                       |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          |      | -36.890,37           | -32.339,67           |   |      |                      |                       |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                     |      | -36.890,37           | -32.339,67           |   |      |                      |                       |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>35.723.156,40</b> | <b>13.405.540,79</b> |   |      |                      |                       |

\_\_\_\_\_  
LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*Handwritten signatures and initials*

# Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |      |                       |                      |  |      |                       |                      |
|---|------|-----------------------|----------------------|--|------|-----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      |                       |                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 |      |                       |                      |
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |      | <b>16.695.222,89</b>  | <b>14.747.962,19</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |      | <b>685.496,78</b>     | <b>718.369,16</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |      | 16.695.222,89         | 14.747.962,19        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |      | 574.188,56            | 609.906,13           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      |      | <b>8.435,78</b>       | <b>6.817.340,37</b>  | ENCARGOS PATRONAIS   |      | 91.526,14             | 88.549,23            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    |      | 8.435,78              | 0,00                 | BENEFÍCIOS A PESSOAL   |      | 19.782,08             | 19.913,80            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |      | 0,00                  | 6.817.340,37         | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                  |      | <b>26.738.531,74</b>  | <b>22.966.315,41</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                |      | <b>9.496.895,81</b>   | <b>6.288.799,67</b>  | APOSENTADORIAS E REFORMAS  |      | 23.860.384,79         | 20.526.999,30        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         |      | 9.496.895,81          | 6.288.799,67         | PENSÕES  |      | 2.878.146,95          | 2.439.316,11         |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                      |      | <b>38.493.808,05</b>  | <b>28.781.978,83</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>             |      | <b>406.458,91</b>     | <b>331.090,72</b>    |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                       |      | 38.493.808,05         | 28.781.978,83        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |      | 9.871,30              | 10.046,91            |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>           |      | <b>140.100.375,02</b> | <b>30.264.603,87</b> | SERVIÇOS   |      | 392.036,91            | 316.130,19           |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   |      | 139.971.225,62        | 30.182.514,96        | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                 |      | 4.550,70              | 4.913,62             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                |      | 129.149,40            | 82.088,91            | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              |      | <b>6.156.174,36</b>   | <b>153.509,51</b>    |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>                     |      | <b>204.794.737,55</b> | <b>86.900.684,93</b> | JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 0,00                  | 390,17               |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>204.794.737,55</b> | <b>86.900.684,93</b> | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS            |      | 6.156.174,36          | 153.119,34           |
|   |      |                       |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                      |      | <b>85.957,77</b>      | <b>47.321,29</b>     |
|   |      |                       |                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |      | 85.957,77             | 47.321,29            |
|   |      |                       |                      | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>13.862.471,13</b>  | <b>33.826.305,55</b> |
|   |      |                       |                      | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS      |      | 11.294.188,14         | 31.506.401,32        |
|   |      |                       |                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |      | 2.568.282,99          | 2.319.904,23         |
|   |      |                       |                      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   |      | <b>10.731.712,55</b>  | <b>87.392,88</b>     |
|   |      |                       |                      | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                   |      | 10.596.216,03         | 0,00                 |
|   |      |                       |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |      | 135.496,52            | 87.392,88            |
|   |      |                       |                      | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>                             |      | <b>58.666.803,24</b>  | <b>58.130.304,52</b> |
|   |      |                       |                      | <b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>                           |      | <b>146.127.934,31</b> | <b>28.770.380,41</b> |
|   |      |                       |                      | <b>TOTAL</b>   |      | <b>204.794.737,55</b> | <b>86.900.684,93</b> |

\_\_\_\_\_  
LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

\_\_\_\_\_  
MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

\_\_\_\_\_  
JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*Handwritten signatures and initials.*

# Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

Exercício de 2023

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                  |                    |
|---|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>  |      | <b>14.997,15</b> | <b>3.800,24</b>    |
| INVESTIMENTOS   |      | 14.997,15        | 3.800,24           |

---

LUIZ F. ZOGHEIB FERNANDES  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
254.000.398-20

---

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI  
CONTADOR  
385.105.438-52

---

JOÃO MANUEL QUEIROZ  
TESOUREIRO  
022.136.748-92

*Handwritten signatures and initials:*  
Top right: *Handwritten signature*  
Middle right: *Handwritten signature*  
Bottom right: *Handwritten initials*