

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		521.415.807,71	452.564.004,57	PASSIVO CIRCULANTE		915.613,53	367.016,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		504.787.168,00	443.809.086,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.939,46	43.537,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		504.787.168,00	443.809.086,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	40.323,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	284.053.353,19	85.140.835,64	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	40.323,68
CONTA ÚNICA	F	214.306.854,12	355.818.066,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		61.939,46	3.213,87
CONTA ÚNICA RPPS	F	6.426.960,69	2.850.184,25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	3.111,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		16.628.639,71	8.754.918,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	35.095,65	102,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		16.628.639,71	8.754.918,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	26.454,84	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	16.628.639,71	8.754.918,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	388,97	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		424.540.729,46	424.547.935,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.570,74	230.753,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		415.729.101,52	415.729.101,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		46.570,74	230.753,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		415.729.101,52	415.729.101,52	FORNECEDORES NACIONAIS	F	46.570,74	14.828,90
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	399.029.706,14	399.029.706,14	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	215.924,28
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	16.699.395,38	16.699.395,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		809.409,53	92.725,31
IMOBILIZADO		8.811.627,94	8.818.834,39	VALORES RESTITUÍVEIS		809.409,53	92.598,39
BENS MOVEIS		149.662,19	149.662,19	CONSIGNAÇÕES	F	724.582,38	86.169,89
BENS DE INFORMÁTICA	P	47.982,34	47.982,34	CONSIGNAÇÕES	F	76.088,98	2.428,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.979,65	97.979,65	CONSIGNAÇÕES	F	8.133,09	4.000,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.700,20	3.700,20	CONSIGNAÇÕES	F	605,08	0,00
BENS IMÓVEIS		8.662.377,15	8.662.377,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	126,92
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.448,05	30.448,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	126,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.631.929,10	8.631.929,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.306,20	0,00
BENS MOVEIS		14.532,05	6.795,05	PESSOAL A PAGAR		-2.306,20	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.532,05	6.795,05	PESSOAL A PAGAR	P	-2.306,20	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-14.943,45	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		847.256.923,95	847.336.923,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-14.943,45	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		271.425,23	351.425,23
TOTAL		945.956.537,17	877.111.940,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		271.425,23	351.425,23
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	271.425,23	351.425,23
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		846.985.498,72	846.985.498,72
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		846.985.498,72	846.985.498,72
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	314.006.059,58	314.006.059,58
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	532.979.439,14	532.979.439,14

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PASSIVO		848.172.537,48	847.703.939,99
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.783.999,69	29.408.000,49
				DEMAIS RESERVAS		22.270.575,42	22.270.575,42
				RESERVAS ATUARIAIS		22.270.575,42	22.270.575,42
				RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.270.575,42	22.270.575,42
				RESULTADOS ACUMULADOS		75.513.424,27	7.137.425,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		75.513.424,27	7.137.425,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		68.375.999,20	593.103.509,86
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.137.425,07	-585.966.084,79
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.783.999,69	29.408.000,49
				TOTAL		945.956.537,17	877.111.940,48

ANA MARIA EMOS FERREIRA

PRESIDENTE - SENAPREV

355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA

CONTADOR

024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

548.052.601-49

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		521.415.807,71	452.564.004,57	PASSIVO FINANCEIRO (917.919,73)+RP não Proc.(0,00)		917.919,73	673.000,17
ATIVO PERMANENTE		424.540.729,46	424.547.935,91	PASSIVO PERMANENTE		847.254.617,75	847.336.923,95
				SALDO PATRIMONIAL		97.783.999,69	29.102.016,36

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

SETEMBRO(30/09/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.907.200,40	3.916.363,08
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.907.200,40	3.916.363,08
				TOTAL		4.907.200,40	3.916.363,08

ANA MARIA EMOS FERREIRA
PRESIDENTE - SENAPREV
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CONTADOR
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
548.052.601-49