

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		
ATIVO CIRCULANTE				553.870.073,15	452.564.004,57	PASSIVO CIRCULANTE				154.699,73	367.016,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				533.968.133,67	443.809.086,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				35.095,65	43.537,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				533.968.133,67	443.809.086,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				0,00	40.323,68
CONTA ÚNICA		F	211.790.646,76	355.818.066,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		F	0,00	40.323,68		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		F	317.298.026,66	85.140.835,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			35.095,65	3.213,87		
CONTA ÚNICA RPPS		F	4.879.460,25	2.850.184,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	35.095,65	102,54		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				19.901.939,48	8.754.918,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	0,00	3.111,33	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				19.901.939,48	8.754.918,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				19.652,68	230.753,18
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		F	19.901.939,48	8.754.918,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				19.652,68	230.753,18	
					FORNECEDORES NACIONAIS		F	19.652,68	14.828,90		
					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	0,00	215.924,28		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				424.535.576,39	424.547.935,91	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				99.951,40	92.725,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				415.729.101,52	415.729.101,52	VALORES RESTITUÍVEIS				99.951,40	92.598,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				415.729.101,52	415.729.101,52	CONSIGNAÇÕES		F	90.533,73	86.169,89	
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		P	399.029.706,14	399.029.706,14	CONSIGNAÇÕES		F	1.284,58	2.428,49		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		P	16.699.395,38	16.699.395,38	CONSIGNAÇÕES		F	8.133,09	4.000,01		
IMOBILIZADO				8.806.474,87	8.818.834,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	126,92
BENS MOVEIS			164.194,24	156.457,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	0,00	126,92		
BENS DE INFORMÁTICA		P	47.982,34	47.982,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				847.264.941,08	847.336.923,95	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	97.979,65	97.979,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				279.442,36	351.425,23	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	3.700,20	3.700,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				279.442,36	351.425,23	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	14.532,05	6.795,05	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		P	279.442,36	351.425,23		
BENS IMÓVEIS				8.662.377,15	8.662.377,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO				846.985.498,72	846.985.498,72
BENS DE USO ESPECIAL		P	30.448,05	30.448,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				846.985.498,72	846.985.498,72	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	8.631.929,10	8.631.929,10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		P	314.006.059,58	314.006.059,58		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-20.096,52	0,00	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		P	532.979.439,14	532.979.439,14	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-20.096,52	0,00	TOTAL PASSIVO				847.419.640,81	847.703.939,99	
TOTAL				978.405.649,54	877.111.940,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LIQUIDO			32.696.988,42	29.408.000,49		
DEMAIS RESERVAS			22.270.575,42	22.270.575,42							

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

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
				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		10.426.413,00	7.137.425,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.426.413,00	7.137.425,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.288.987,93	593.103.509,86
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.137.425,07	-585.966.084,79
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.696.988,42	29.408.000,49
				TOTAL		880.116.629,23	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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		553.870.073,15	452.564.004,57	PASSIVO FINANCEIRO (154.699,73)+RP não Proc.(0,00)		154.699,73	673.000,17
ATIVO PERMANENTE		424.535.576,39	424.547.935,91	PASSIVO PERMANENTE		847.264.941,08	847.336.923,95
				SALDO PATRIMONIAL		130.986.008,73	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

DEZEMBRO(31/12/2024)

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		5.447.494,51	3.916.363,08
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.447.494,51	3.916.363,08
				TOTAL		5.447.494,51	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