

GUIA LOPES DA LAGUNA  
**IPSMGLL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
 BALANÇO GERAL - ANO 2022  
**ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL**

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO   |      |                      |                      | PASSIVO   |      |                       |                      |
|---|------|----------------------|----------------------|---|------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   |      | <b>12.216.528,61</b> | <b>10.130.325,03</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                               |      | <b>24.185.202,30</b>  | <b>17.928.109,89</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             |      | 14.908,77            | 0,00                 | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                              |      | <b>24.185.202,30</b>  | <b>17.928.109,89</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           |      | 14.908,77            | 0,00                 | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>  |      | <b>24.185.202,30</b>  | <b>17.928.109,89</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    | F    | 14.908,77            | 0,00                 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P    | 44.468.351,50         | 36.923.349,13        |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   |      | 1.471.928,87         | 367.797,73           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | P    | 28.496.603,57         | 22.454.601,86        |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO          |      | 1.471.928,87         | 367.797,73           | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO               | P    | -48.779.752,77        | -41.449.841,10       |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                 | P    | 189.886,77           | 0,00                 | <b>TOTAL PASSIVO</b>  |      | <b>24.185.202,30</b>  | <b>17.928.109,89</b> |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                 | P    | 1.282.042,10         | 367.797,73           |   |      |                       |                      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO      |      | 10.729.690,97        | 9.762.527,30         |   |      |                       |                      |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R |      | 10.729.690,97        | 9.762.527,30         |   |      |                       |                      |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -             | F    | 10.729.690,97        | 9.762.527,30         |   |      |                       |                      |
| PLANO EM CAPITALIZAÇÃO                                    |      |                      |                      |   |      |                       |                      |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               |      | <b>55.508,25</b>     | <b>12.470,00</b>     |   |      |                       |                      |
| <b>IMOBILIZADO</b>  |      | <b>55.508,25</b>     | <b>12.470,00</b>     |   |      |                       |                      |
| <b>BENS MOVEIS</b>  |      | <b>60.335,00</b>     | <b>12.470,00</b>     |   |      |                       |                      |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | P    | 22.833,00            | 0,00                 |   |      |                       |                      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | P    | 24.473,00            | 0,00                 | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |      | <b>-11.913.165,44</b> | <b>-7.785.314,86</b> |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE                    | P    | 3.869,00             | 0,00                 | <b>TOTAL</b>  |      | <b>12.272.036,86</b>  | <b>10.142.795,03</b> |
| COMUNICAÇÃO   |      |                      |                      |   |      |                       |                      |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P    | 9.160,00             | 0,00                 |   |      |                       |                      |
| DEMAIS BENS MÓVEIS  | P    | 0,00                 | 12.470,00            |   |      |                       |                      |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS         |      | -4.826,75            | 0,00                 |   |      |                       |                      |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                    | P    | -4.826,75            | 0,00                 |   |      |                       |                      |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>12.272.036,86</b> | <b>10.142.795,03</b> |   |      |                       |                      |

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 10.744.599,74   | 9.762.527,30       | PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(28.346,49) |      | 28.346,49       | 47.865,00          |
| ATIVO PERMANENTE |      | 1.527.437,12    | 380.267,73         | PASSIVO PERMANENTE                                |      | 24.185.202,30   | 17.928.109,89      |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                 |      | -11.941.511,93  | -7.833.179,86      |

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                                     |      | <b>20.901,50</b> | <b>0,00</b>        |
|   |      |                 |                    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      |      | 20.901,50        | 0,00               |
|   |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>  |      | <b>20.901,50</b> | <b>0,00</b>        |

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTE DE RECURSOS                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS                            | 9.814.656,05    | 8.651.723,49       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 12.888,21       | 0,00               |
| RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      | 888.708,99      | 1.110.803,81       |

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRO

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE