



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2022

Analítico

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	17.507.834,48	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	490.875.999,21	191.835.290,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	17.507.834,48	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	490.875.999,21	191.835.290,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN	15.978.008,60	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	490.875.999,21	191.835.290,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	12.299.537,16	0,00	[R] APOSENTADORIAS PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS [RE	1.566.426.511,38	1.397.240.081,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	3.542.175,02	0,00	[R] CONTRIBUIÇÕES INATIVOS [REDUTORA]	(26.920.578,64)	(24.428.616,35)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	136.296,42	0,00	[] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(2.276.704,33)	(1.618.736,60)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	1.305.194,34	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	(91.567.241,13)	(83.107.437,60)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.305.194,34	0,00	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA [REDUTOR	(1.445.661.987,28)	(1.288.085.291,18)
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	0,01	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE	388.133.345,21	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	0,01	0,00	APOSENTADORIAS PENSÕES OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	888.418.622,20	993.109.185,52
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	224.631,53	0,00	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE [REDUTORA]	(59.080.914,90)	(44.862.396,78)
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPI	224.631,53	0,00	[R] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO [REDUTORA]	(51.695.800,54)	(31.837.829,97)
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(1.366.154,31)	(1.319.806,60)	[R] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(71.073.489,78)	(89.379.826,70)
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(1.366.154,31)	(1.319.806,60)	[R] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA [REDUTORA]	(318.435.071,77)	(827.029.132,07)
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	(1.366.154,31)	(1.319.806,60)	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	65.949.381,26	53.837.691,91
ESTOQUES	2.083,30	2.268,32	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	68.926.540,07	57.135.650,33
ALMOXARIFADO	2.083,30	2.268,32	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	0,00	(246.328,33)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.083,30	2.268,32	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(2.977.158,81)	(3.051.630,09)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.083,30	2.268,32	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	256.409.060,43	360.081.243,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	497.884.927,81	442.687.951,81	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	759.486.323,79	753.043.870,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	497.326.010,89	442.235.498,90	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(235.903.123,98)	(190.204.698,89)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	497.326.010,89	442.235.498,90	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(206.415.233,48)	(134.983.879,86)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	497.326.010,89	442.235.498,90	@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA [REDUTORA]	(60.758.905,90)	(67.773.948,32)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	497.326.010,89	442.235.498,90	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(339.598.889,28)	(222.083.644,26)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERV	497.326.010,89	442.235.498,90	@ OUTROS CRÉDITOS	(339.598.889,28)	(222.083.644,26)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	10.288.617,80	9.117.963,76	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN	119.983.101,59	0,00
IMOBILIZADO	487.037.393,09	433.117.535,14	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	119.983.101,59	0,00
BENS MÓVEIS	558.916,92	452.452,91	TOTAL PASSIVO	505.610.862,21	206.025.740,30
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.203,98	235.165,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.029.381,13	284.505.909,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.203,98	235.165,73	RESULTADOS ACUMULADOS	9.029.381,13	284.505.909,97
APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	51.889,35	40.224,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.029.381,13	284.505.909,97
AP. EQUIP. E UTEN medico	8.578,50	8.578,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(626.053.347,90)	(232.671.362,82)
	3.031,46	3.031,46	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(393.381.985,08)	(215.826.023,23)




IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA


Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2022

Analitico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		17.574.270,97
04.110.0000 - GERAL		18.119.386,54
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		(545.115,57)
VINCULADA		(14.131.941,18)
CONVÊNIO		(14.131.941,18)
04.601.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINAN		(13.386.919,11)
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI		(745.022,07)
TOTAL		3.442.329,79


Monica Regina da Silva
Presidente Executiva do
IPREMM


Lilian Facchini
Diretora de Contabilidade, Finanças
e Investimentos do IPREMM
CRC nº SP-264282/O-6


Nelson Rodrigues de Mello
Analista Contábil do IPREMM
CRC: 1SP146354/O-6