

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		380.716.555,97	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.236.233,34	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.071.593,48	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		375.408.729,15	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		375.408.729,15	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		77.707.556,82	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		1.000.791,51	1.000.791,51
Bens Móveis		62.690,39	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(36.654,88)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		458.424.112,79	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		2.552.557,93	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.993.241,94	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.094,54	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		557.221,45	0,00
Passivo Não Circulante		313.552.937,61	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		313.552.937,61	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		313.552.937,61	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		140.561.971,54	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		78.042.690,05	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.667.467,08	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		346.157.968,71	344.659.477,87
Ativo Permanente		112.266.144,08	109.455.431,28
Total do Ativo		458.424.112,79	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.607.016,33	0,00
Passivo Permanente		313.552.937,61	313.552.937,61
Total do Passivo		316.159.953,94	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		142.264.158,85	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		769,00	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		769,00	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	(26.369,54)	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	590,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	(1.002.421,47)	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	23.945,56	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(104.270,04)	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.367.944,79	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	343.550.952,38	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:29:09

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		386.234.917,20	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.111.894,41	0,00
Créditos a Curto Prazo		6.600,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		6.600,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.317.174,76	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		376.799.248,03	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		376.799.248,03	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		77.706.629,06	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		999.863,75	1.000.791,51
Bens Móveis		62.690,39	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(37.582,64)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		463.941.546,26	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		2.564.194,61	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.995.626,84	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.212,17	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		565.355,60	0,00
Passivo Não Circulante		313.552.937,61	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		313.552.937,61	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		313.552.937,61	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		140.561.971,54	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		78.042.690,05	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		456.679.103,76	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		348.933.236,21	344.659.477,87
Ativo Permanente		115.008.310,05	109.455.431,28
Total do Ativo		463.941.546,26	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.638.579,76	0,00
Passivo Permanente		313.552.937,61	313.552.937,61
Total do Passivo		316.191.517,37	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		147.750.028,89	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		10.261,60	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		10.261,60	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	13.010,92	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	1.190,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	226.468,21	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	(4.711,37)	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.399.220,82	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.367.944,79	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	346.294.656,45	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:38:48

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		388.574.923,53	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		163.555,97	0,00
Créditos a Curto Prazo		6.600,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		6.600,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.792.613,64	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		382.612.153,92	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		382.612.153,92	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		77.706.165,18	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		999.399,87	1.000.791,51
Bens Móveis		62.690,39	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(38.046,52)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		466.281.088,71	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		8.378,78	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.549,50	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.528,56	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		300,72	0,00
Passivo Não Circulante		313.552.937,61	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		313.552.937,61	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		313.552.937,61	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		140.561.971,54	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		78.042.690,05	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		454.123.287,93	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		348.010.117,49	344.659.477,87
Ativo Permanente		118.270.971,22	109.455.431,28
Total do Ativo		466.281.088,71	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		77.772,54	0,00
Passivo Permanente		313.552.937,61	313.552.937,61
Total do Passivo		313.630.710,15	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		152.650.378,56	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		14.205,10	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		14.205,10	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	22.641,63	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	1.790,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	1.880.547,65	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	30.687,89	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.337.199,91	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.367.944,79	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	347.932.344,95	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:39:39

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		392.034.624,65	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.339.159,81	0,00
Créditos a Curto Prazo		6.000,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		6.000,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.808.587,63	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		384.880.877,21	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		384.880.877,21	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		77.705.701,30	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		998.935,99	1.000.791,51
Bens Móveis		62.690,39	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(38.510,40)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		469.740.325,95	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.578.174,34	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.985.850,90	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		44,46	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		592.278,98	0,00
Passivo Não Circulante		313.552.937,61	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		313.552.937,61	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		313.552.937,61	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		140.561.971,54	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		78.042.690,05	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.693.083,49	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		352.076.346,96	344.659.477,87
Ativo Permanente		117.663.978,99	109.455.431,28
Total do Ativo		469.740.325,95	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.676.357,77	0,00
Passivo Permanente		314.514.109,11	313.552.937,61
Total do Passivo		317.190.466,88	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		152.549.859,07	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		13.810,75	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		13.810,75	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	32.271,99	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	2.390,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	3.388.458,50	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	53.400,09	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.263.990,74	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.367.944,79	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	349.399.989,19	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:40:23

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		395.102.754,65	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		97.959,15	0,00
Créditos a Curto Prazo		4.800,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		4.800,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.345.978,50	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		389.654.017,00	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		389.654.017,00	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		77.705.237,42	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		998.472,11	1.000.791,51
Bens Móveis		62.690,39	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(38.974,28)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		472.807.992,07	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.783.494,50	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.191.216,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.904,83	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		589.372,72	0,00
Passivo Não Circulante		313.552.937,61	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		313.552.937,61	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		313.552.937,61	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		140.561.971,54	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		78.042.690,05	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.898.403,65	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		353.662.508,87	344.659.477,87
Ativo Permanente		119.145.483,20	109.455.431,28
Total do Ativo		472.807.992,07	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.657.406,46	0,00
Passivo Permanente		314.733.818,26	313.552.937,61
Total do Passivo		317.391.224,72	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		155.416.767,35	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		16.439,75	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		16.439,75	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	(8.530,85)	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	2.990,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	5.065.574,36	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	79.290,53	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.206.300,50	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.367.944,79	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	351.005.102,41	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:40:56

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		396.987.222,52	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		190.046,50	0,00
Créditos a Curto Prazo		4.200,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		4.200,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.140.078,08	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		391.652.897,94	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		391.652.897,94	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		77.714.844,79	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.716.836,56	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		10.071,25	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		10.071,25	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		998.008,23	1.000.791,51
Bens Móveis		62.690,39	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(39.438,16)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		474.702.067,31	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.054.225,33	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.456.794,25	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.103,42	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		593.327,66	0,00
Passivo Não Circulante		348.239.950,16	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		348.239.950,16	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		348.239.950,16	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		88.914.322,06	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		26.395.040,57	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		440.208.497,55	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		354.690.433,44	344.659.477,87
Ativo Permanente		120.011.633,87	109.455.431,28
Total do Ativo		474.702.067,31	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.656.657,53	0,00
Passivo Permanente		348.680.835,58	313.552.937,61
Total do Passivo		351.337.493,11	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		123.364.574,20	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		16.308,30	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		16.308,30	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	38.353,83	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	3.590,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	6.152.089,00	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	53.577,65	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.126.687,56	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.367.944,79	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	352.033.775,91	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:41:29

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		402.748.326,66	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		144.419,01	0,00
Créditos a Curto Prazo		3.600,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		3.600,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.071.553,34	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		397.528.754,31	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		397.528.754,31	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		77.861.739,95	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.715.158,03	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		8.392,72	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		8.392,72	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		1.146.581,92	1.000.791,51
Bens Móveis		211.721,66	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(39.895,74)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		480.610.066,61	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.370.378,85	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.768.706,29	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.263,73	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		599.408,83	0,00
Passivo Não Circulante		348.239.950,16	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		348.239.950,16	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		348.239.950,16	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		88.914.322,06	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		26.395.040,57	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		440.524.651,07	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		355.599.488,00	344.659.477,87
Ativo Permanente		125.010.578,61	109.455.431,28
Total do Ativo		480.610.066,61	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.745.812,24	0,00
Passivo Permanente		348.915.921,93	313.552.937,61
Total do Passivo		351.661.734,17	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		128.948.332,44	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		40.864,16	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		40.864,16	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	47.984,29	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	4.190,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	7.221.118,88	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	51.786,21	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.018.149,78	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.218.913,52	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	352.853.675,76	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:42:05

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		408.086.503,58	376.407.352,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.196.886,60	0,00
Créditos a Curto Prazo		3.000,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		3.000,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.061.219,72	2.017.162,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		400.824.859,19	374.390.189,58
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		400.824.859,19	374.390.189,58
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		538,07	0,00
Ativo Não Circulante		78.006.699,25	77.707.556,82
Ativo Realizável a Longo Prazo		76.713.479,49	76.706.765,31
Créditos a Longo Prazo		6.714,18	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		6.714,18	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		76.706.765,31	76.706.765,31
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		1.293.219,76	1.000.791,51
Bens Móveis		360.752,93	62.690,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(42.289,17)	(36.654,88)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		974.756,00	974.756,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		486.093.202,83	454.114.909,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.530.822,74	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.933.196,45	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		571,20	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		597.055,09	0,00
Passivo Não Circulante		348.239.950,16	313.552.937,61
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		348.239.950,16	313.552.937,61
Provisões Matemáticas Previdenciárias		348.239.950,16	313.552.937,61
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		88.914.322,06	140.561.971,54
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		26.395.040,57	78.042.690,05
Resultados Acumulados		62.519.281,49	62.519.281,49
Resultado do Exercício		0,00	170.041.893,60
Resultado de Exercícios Anteriores		62.519.281,49	(107.522.612,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		440.685.094,96	454.114.909,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		367.416.141,58	344.659.477,87
Ativo Permanente		118.677.061,25	109.455.431,28
Total do Ativo		486.093.202,83	454.114.909,15
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.669.068,86	0,00
Passivo Permanente		349.136.693,01	313.552.937,61
Total do Passivo		351.805.761,87	313.552.937,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		134.287.440,96	140.561.971,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		40.864,16	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		40.864,16	0,00

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - Ordinários	57.614,75	0,00
175970000000 - Recursos vinculados a fundos	4.790,00	7.050,00
180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	19.166.585,78	29.295.977,98
180011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	58.211,34	337.664,70
180070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	0,00	1.668.103,06
180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	949.424,25	2.257.908,16
275670000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	530,00	530,00
275970000000 - Recursos vinculados a fundos	7.050,00	0,00
280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Executivo	322.755.420,37	293.459.442,39
280011210000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Legislativo	337.664,70	0,00
280070000000 - Aporte para Cobertura de Déficit RPPS	19.190.868,01	17.522.764,95
280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.218.913,52	110.036,63
Total das Fontes de Recursos	364.747.072,72	344.659.477,87

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RIO DO SUL, **Data Emissão** 11/09/2024, **Hora emissão** 10:42:36

Notas:

LUCIMAR DA SILVA
Contador
CRC 044842/O-4