



**IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL             |                       |                         |                         |                        |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão Inicial (a)  | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)      |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>105.580.000,00</b> | <b>105.580.000,00</b>   | <b>72.225.901,12</b>    | <b>(33.354.098,88)</b> |
| Receita Tributária                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita de Contribuições                             | 54.500.000,00         | 54.500.000,00           | 47.487.100,13           | (7.012.899,87)         |
| Receita Patrimonial                                  | 49.500.000,00         | 49.500.000,00           | 24.004.749,07           | (25.495.250,93)        |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita Industrial                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências Correntes                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Outras Receitas Correntes                            | 1.580.000,00          | 1.580.000,00            | 734.051,92              | (845.948,08)           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Alienação de Bens                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Amortizações de Empréstimos                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Capital                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>105.580.000,00</b> | <b>105.580.000,00</b>   | <b>72.225.901,12</b>    | <b>(33.354.098,88)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito Internas                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>105.580.000,00</b> | <b>105.580.000,00</b>   | <b>72.225.901,12</b>    | <b>(33.354.098,88)</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | <b>-----</b>          | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>105.580.000,00</b> | <b>105.580.000,00</b>   | <b>72.225.901,12</b>    | <b>(33.354.098,88)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>0,00</b>           | <b>800.000,00</b>       | <b>388.339,84</b>       | <b>(411.660,16)</b>    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Superávit Financeiro                                 | 0,00                  | 800.000,00              | 388.339,84              | (411.660,16)           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                       | <b>40.810.000,00</b> | <b>41.820.000,00</b>   | <b>36.176.529,10</b>    | <b>35.953.181,13</b>    | <b>35.953.181,13</b> | <b>5.643.470,90</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 39.870.000,00        | 39.750.000,00          | 34.631.921,57           | 34.631.921,57           | 34.631.921,57        | 5.118.078,43                 |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                              | 940.000,00           | 2.070.000,00           | 1.544.607,53            | 1.321.259,56            | 1.321.259,56         | 525.392,47                   |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>460.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>      | <b>166.750,00</b>       | <b>136.780,00</b>       | <b>136.780,00</b>    | <b>83.250,00</b>             |
| Investimentos  | 460.000,00           | 250.000,00             | 166.750,00              | 136.780,00              | 136.780,00           | 83.250,00                    |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>41.270.000,00</b> | <b>42.070.000,00</b>   | <b>36.343.279,10</b>    | <b>36.089.961,13</b>    | <b>36.089.961,13</b> | <b>5.726.720,90</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Dívida mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>41.270.000,00</b> | <b>42.070.000,00</b>   | <b>36.343.279,10</b>    | <b>36.089.961,13</b>    | <b>36.089.961,13</b> | <b>5.726.720,90</b>          |
| <b>Superávit (XIII)</b>                                | <b>-----</b>         | <b>-----</b>           | <b>35.882.622,02</b>    | <b>-----</b>            | <b>-----</b>         | <b>(35.882.622,02)</b>       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>41.270.000,00</b> | <b>42.070.000,00</b>   | <b>72.225.901,12</b>    | <b>36.089.961,13</b>    | <b>36.089.961,13</b> | <b>(30.155.901,12)</b>       |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                              |   |                 |                 |                |                       |
|--|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|  | Inscritos                    |   | Liquidados (c)  | Pagos (d)       | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                 |                 |                |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>1.763,50</b>                             | <b>1.687,33</b> | <b>1.687,33</b> | <b>76,17</b>   | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes                  | 0,00                         | 1.763,50                                    | 1.687,33        | 1.687,33        | 76,17          | 0,00                  |



IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

|                            | Inscritos                    |   | Liquidados (c)  | Pagos (d)       | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                 |                 |                |                       |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Investimentos              | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                  |
| Inversões Financeiras      | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                  |
| Amortização da Dívida      | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>1.763,50</b>                             | <b>1.687,33</b> | <b>1.687,33</b> | <b>76,17</b>   | <b>0,00</b>           |

|                            | Inscritos                    |   | Pagos (c)   | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|-------------|----------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |             |                |                       |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| Investimentos              | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                  |
| Inversões Financeiras      | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                  |
| Amortização da Dívida      | 0,00                         | 0,00  | 0,00        | 0,00           | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA, Data Emissão 02/02/2022, Hora emissão 13:53:44

NOTA:

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
71488006091

Assinado de forma digital por CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091  
Dados: 2022.02.04 17:49:12 -03'00'

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
Contador  
CRC 21025/0-9

ALBERTO PRIM  
45968713968

Assinado de forma digital por ALBERTO PRIM:45968713968  
Dados: 2022.02.04 17:49:31 -03'00'

ALBERTO PRIM  
Presidente de Autarquia

**IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>72.225.901,12</b>   | <b>79.740.882,67</b>      |
| <b>Ordinária</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Vinculada</b>  |             | <b>72.225.901,12</b>   | <b>79.740.882,67</b>      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |             | <b>3.465.943,27</b>    | <b>3.384.305,89</b>       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |             | 3.465.943,27           | 3.384.305,89              |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |             | <b>8.092.171,17</b>    | <b>5.467.571,46</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 253.317,97             | 1.763,50                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 7.837.916,02           | 5.465.807,96              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 937,18                 | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>351.431.636,31</b>  | <b>319.588.730,07</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo            |             | 351.431.636,31         | 319.588.730,07            |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>435.215.651,87</b>  | <b>408.181.490,09</b>     |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>36.343.279,10</b>   | <b>29.267.966,73</b>      |
| <b>Ordinária</b>   |             | <b>3.462.528,36</b>    | <b>3.380.208,10</b>       |
| <b>Vinculada</b>   |             | <b>32.880.750,74</b>   | <b>25.887.758,63</b>      |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |             | <b>0,00</b>            | <b>201.109,14</b>         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |             | 0,00                   | 201.109,14                |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |             | <b>23.595.317,15</b>   | <b>27.280.777,91</b>      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 1.687,33               | 27.858,85                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 0,00                   | 2.244,08                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 7.838.853,20           | 5.464.659,98              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 15.754.776,62          | 21.786.015,00             |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>375.277.055,62</b>  | <b>351.431.636,31</b>     |



# IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

| DISPÊNDIOS   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
|  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 375.277.055,62        | 351.431.636,31        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>435.215.651,87</b> | <b>408.181.490,09</b> |

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA, **Data Emissão** 02/02/2022, **Hora emissão** 13:56:02

### Notas:

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
71488006091  
Assinado de forma digital por  
CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091  
Dados: 2022.02.04 17:49:56 -03'00'

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
Contador  
CRC 21025/0-9

ALBERTO PRIM  
45968713968  
Assinado de forma digital por  
ALBERTO PRIM:45968713968  
Dados: 2022.02.04 17:50:13 -03'00'

ALBERTO PRIM  
Presidente de Autarquia



**IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA**

Pág 1 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>  |      |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>   |      | <b>374.514.186,52</b> | <b>350.668.472,48</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 0,00                  | 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                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            |      | 374.512.390,08        | 350.666.970,77        |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   |      | 0,00                  | (0,00)                |
| Investimentos do RPPS   |      | 375.277.055,62        | 351.431.636,31        |
| Aplicações em Segmento de Imóveis                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários   |      | (764.665,54)          | (764.665,54)          |
| Estoques  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       |      | 1.796,44              | 1.501,71              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                     |      | <b>654.635,10</b>     | <b>542.298,86</b>     |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                  |      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                         |      | 0,00                  | 0,00                  |
| 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   |      | 654.635,10            | 542.298,86            |
| Bens Móveis   |      | 437.939,87            | 301.159,87            |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis     |      | (167.105,76)          | (142.662,00)          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bens Imóveis  |      | 383.800,99            | 383.800,99            |
| (-) 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                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |      | <b>375.168.821,62</b> | <b>351.210.771,34</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |      |                       |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>                                       |      | <b>96.802,99</b>      | <b>55.786,52</b>      |



IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA

Pág 2 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>                                    |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |             | 96.518,81              | 54.565,16                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Provisões a Curto Prazo                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               |             | 284,18                 | 1.221,36                  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |             | <b>362.684.476,60</b>  | <b>339.302.876,75</b>     |
| 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                                       |             | 362.684.476,60         | 339.302.876,75            |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias                         |             | 362.684.476,60         | 339.302.876,75            |
| Demais Provisões a Longo Prazo                                |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Diferido  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                     |             | <b>12.387.542,03</b>   | <b>11.852.108,07</b>      |
| Patrimônio Social e Capital Social                            |             | 44.467.410,22          | 44.467.410,22             |
| 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   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultados Acumulados   |             | (32.079.868,19)        | (32.615.302,15)           |
| Resultado do Exercício  |             | 535.433,96             | (61.495.515,88)           |
| Resultado de Exercícios Anteriores                            |             | (32.615.302,15)        | 28.880.213,73             |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Resultados   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               |             | <b>375.168.821,62</b>  | <b>351.210.771,34</b>     |

| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b> |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ativo (I)</b>  |             |                        |                           |
| Ativo Financeiro  |             | 375.277.055,62         | 351.431.636,31            |
| Ativo Permanente  |             | (108.234,00)           | (220.864,97)              |
| <b>Total do Ativo</b>   |             | <b>375.168.821,62</b>  | <b>351.210.771,34</b>     |
| <b>Passivo (II)</b>   |             |                        |                           |
| Passivo Financeiro  |             | 253.602,15             | 2.984,86                  |
| Passivo Permanente  |             | 362.780.995,41         | 339.357.441,91            |
| <b>Total do Passivo</b>                                       |             | <b>363.034.597,56</b>  | <b>339.360.426,77</b>     |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>                     |             | <b>12.134.224,06</b>   | <b>11.850.344,57</b>      |

| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                 |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                           |             |                        |                           |
| 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                      |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |             |                        |                           |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Obrigações contratuais                                  |             | 266.369,89             | 18.398,28                 |



**IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA**

Pág 3 / 3

Prestação de Contas  
AN 14 - Balanço Patrimonial  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

|   | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------|--------------------|
| Outros atos potenciais passivos           |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b> |      | <b>266.369,89</b> | <b>18.398,28</b>   |

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

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 01030069 - RPPS - Regime Proprio de Previdência  | 88.630.365,90         | 87.125.267,14         |
| 01030143 - Contribuição Financeira Regime Geral Prop. e Prev.  | 713.570,20            | 646.216,18            |
| 01030262 - Contribuição do Servidor Ativo RPPS   | 9.524.725,27          | 2.157.699,74          |
| 01030263 - Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável  | 13.648.116,82         | 17.774.868,72         |
| 01030270 - Aplicação em Fundos Fixos RPPS /ippa  | 11.074.163,02         | 19.276.166,37         |
| 01750075 - Taxa de Administração RPPS  | 10.971.685,10         | 901.484,92            |
| 03000000 - Recursos Ordinários   | 0,00                  | 700.000,00            |
| 03030069 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 141.551.721,10        | 151.980.918,14        |
| 03030143 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 6.507.278,45          | 5.250.364,48          |
| 03030262 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 2.157.699,74          | 0,00                  |
| 03030263 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 26.404.158,73         | 11.015.914,21         |
| 03030270 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 62.472.677,37         | 53.698.956,31         |
| 03750075 - Taxa de Administração RPPS  | 1.367.291,77          | 900.795,24            |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>  | <b>375.023.453,47</b> | <b>351.428.651,45</b> |

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA, **Data Emissão** 02/02/2022, **Hora emissão** 13:58:39

**Notas:**

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
71488006091  
Assinado de forma digital por CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091  
Dados: 2022.02.04 17:50:39 -03'00'

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
Contador  
CRC 21025/0-9

ALBERTO PRIM  
45968713968  
Assinado de forma digital por ALBERTO PRIM:45968713968  
Dados: 2022.02.04 17:51:10 -03'00'

ALBERTO PRIM  
Presidente de Autarquia





**IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA**

Pág 1 / 2

**Prestação de Contas**  
**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

| <b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                       |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Impostos   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Taxas  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições de Melhoria  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Contribuições</b>   |             | <b>47.487.100,13</b>   | <b>41.413.198,04</b>      |
| Contribuições Sociais  |             | 47.487.100,13          | 41.413.198,04             |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Vendas de Mercadorias  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Vendas de Produtos   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>               |             | <b>24.004.749,07</b>   | <b>37.562.149,87</b>      |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Encargos de Mora   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações Monetárias e Cambiais                                      |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Descontos Financeiros Obtidos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          |             | 24.004.749,07          | 37.562.149,87             |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         |             | <b>3.465.943,27</b>    | <b>3.384.305,89</b>       |
| Transferências Intragovernamentais                                   |             | 3.465.943,27           | 3.384.305,89              |
| Transferências Intergovernamentais                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Privadas                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Consórcios Públicos                                |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências do Exterior   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> |             | <b>937,18</b>          | <b>0,00</b>               |
| Reavaliação de Ativos  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Alienação   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Ganhos Desincorporação de Passivos                                   |             | 937,18                 | 0,00                      |
| Cancelamento de Restos a Pagar                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    |             | <b>263.704.251,70</b>  | <b>101.405.612,89</b>     |
| VPA a classificar  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Resultado Positivo de Participações                                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          |             | 262.970.199,78         | 100.640.078,13            |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         |             | 734.051,92             | 765.534,76                |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             |             | <b>338.662.981,35</b>  | <b>183.765.266,69</b>     |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>  |             | <b>5.496.813,28</b>    | <b>4.350.965,46</b>       |
| Remuneração a Pessoal  |             | 2.823.265,55           | 2.429.255,57              |
| Encargos Patronais   |             | 396.181,59             | 317.767,39                |
| Benefícios a Pessoal   |             | 97.902,72              | 95.791,72                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       |             | 2.179.463,42           | 1.508.150,78              |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    |             | <b>29.274.964,66</b>   | <b>23.804.220,54</b>      |
| Aposentadorias e Reformas  |             | 25.893.560,86          | 20.794.992,67             |
| Pensões  |             | 3.381.403,80           | 3.009.227,87              |
| Benefícios de Prestação Continuada                                   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios Eventuais   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               |             | <b>436.426,34</b>      | <b>242.493,10</b>         |





IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                    |      |                       |                        |
|--|------|-----------------------|------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior     |
| Uso de Material de Consumo   |      | 23.242,17             | 22.300,77              |
| Serviços   |      | 388.740,41            | 218.323,20             |
| Depreciação, Amortização e Exaustão  |      | 24.443,76             | 1.869,13               |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      |      | <b>67,12</b>          | <b>0,00</b>            |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Juros e Encargos de Mora   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Variações Monetárias e Cambiais  |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Descontos Financeiros Concedidos   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                    |      | 67,12                 | 0,00                   |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              |      | <b>0,00</b>           | <b>201.109,14</b>      |
| Transferências Intragovernamentais   |      | 0,00                  | 201.109,14             |
| Transferências Intergovernamentais   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Transferências a Instituições Privadas                                     |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                          |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Transferências a Consórcios Públicos                                       |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Transferências ao Exterior   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes                                    |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                              |      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        |      | <b>15.754.776,62</b>  | <b>21.796.194,10</b>   |
| Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas              |      | 15.754.776,62         | 21.785.077,82          |
| Perdas com Alienação   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Perdas Involuntárias   |      | 0,00                  | 10.179,10              |
| Incorporação de Passivos   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Desincorporação de Ativos  |      | 0,00                  | 937,18                 |
| <b>Tributárias</b>   |      | <b>812.699,74</b>     | <b>721.724,92</b>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                |      | 128,85                | 0,00                   |
| Contribuições  |      | 812.570,89            | 721.724,92             |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| Custos das Mercadorias Vendidas  |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Custos dos Produtos Vendidos   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Custos dos Serviços Prestados  |      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                           |      | <b>286.351.799,63</b> | <b>194.144.075,31</b>  |
| Premiações   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Resultado Negativo de Participações  |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Incentivos   |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Subvenções Econômicas  |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Participações e Contribuições  |      | 0,00                  | 0,00                   |
| Constituição de Provisões  |      | 286.351.799,63        | 194.144.075,31         |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                |      | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                   |      | <b>338.127.547,39</b> | <b>245.260.782,57</b>  |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>                   |      | <b>535.433,96</b>     | <b>(61.495.515,88)</b> |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA, Data Emissão 02/02/2022, Hora emissão 13:59:20

Notas:

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
71488006091  
Assinado de forma digital por CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091  
Dados: 2022.02.04 17:51:41 -03'00'

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
Contador  
CRC 21025/0-9

ALBERTO PRIM  
45968713968  
Assinado de forma digital por ALBERTO PRIM:45968713968  
Dados: 2022.02.04 17:51:59 -03'00'

ALBERTO PRIM  
Presidente de Autarquia