



# IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA

Pág 1 / 2

## Prestação de Contas

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

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>125.660.000,00</b> | <b>125.660.000,00</b>   | <b>88.195.924,69</b>    | <b>(37.464.075,31)</b> |
| Receita Tributária                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita de Contribuições                             | 74.360.000,00         | 74.360.000,00           | 47.550.962,10           | (26.809.037,90)        |
| Receita Patrimonial                                  | 49.600.000,00         | 49.600.000,00           | 39.891.823,97           | (9.708.176,03)         |
| 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                            | 1.700.000,00          | 1.700.000,00            | 753.138,62              | (946.861,38)           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>800.000,00</b>     | <b>800.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>(800.000,00)</b>    |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Alienação de Bens                                    | 800.000,00            | 800.000,00              | 0,00                    | (800.000,00)           |
| 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>126.460.000,00</b> | <b>126.460.000,00</b>   | <b>88.195.924,69</b>    | <b>(38.264.075,31)</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>126.460.000,00</b> | <b>126.460.000,00</b>   | <b>88.195.924,69</b>    | <b>(38.264.075,31)</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | <b>-----</b>          | <b>-----</b>            | <b>-----</b>            | <b>-----</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>126.460.000,00</b> | <b>126.460.000,00</b>   | <b>88.195.924,69</b>    | <b>(38.264.075,31)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>0,00</b>           | <b>33.300.000,00</b>    | <b>11.817.893,28</b>    | <b>(21.482.106,72)</b> |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Superávit Financeiro                                 | 0,00                  | 33.300.000,00           | 11.817.893,28           | (21.482.106,72)        |
| 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>51.040.000,00</b>  | <b>79.340.000,00</b>   | <b>41.557.411,71</b>    | <b>41.441.375,25</b>    | <b>41.402.743,48</b> | <b>37.782.588,29</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 42.640.000,00         | 68.440.000,00          | 39.958.289,86           | 39.958.289,86           | 39.925.516,81        | 28.481.710,14                |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                              | 8.400.000,00          | 10.900.000,00          | 1.599.121,85            | 1.483.085,39            | 1.477.226,67         | 9.300.878,15                 |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>1.100.000,00</b>   | <b>6.100.000,00</b>    | <b>18.585,80</b>        | <b>18.585,80</b>        | <b>18.585,80</b>     | <b>6.081.414,20</b>          |
| Investimentos  | 1.100.000,00          | 6.100.000,00           | 18.585,80               | 18.585,80               | 18.585,80            | 6.081.414,20                 |
| 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>79.920.000,00</b>  | <b>79.920.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>79.920.000,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>132.060.000,00</b> | <b>165.360.000,00</b>  | <b>41.575.997,51</b>    | <b>41.459.961,05</b>    | <b>41.421.329,28</b> | <b>123.784.002,49</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>132.060.000,00</b> | <b>165.360.000,00</b>  | <b>41.575.997,51</b>    | <b>41.459.961,05</b>    | <b>41.421.329,28</b> | <b>123.784.002,49</b>        |
| <b>Superávit (XIII)</b>                                | <b>-----</b>          | <b>-----</b>           | <b>46.619.927,18</b>    | <b>-----</b>            | <b>-----</b>         | <b>(46.619.927,18)</b>       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>132.060.000,00</b> | <b>165.360.000,00</b>  | <b>88.195.924,69</b>    | <b>41.459.961,05</b>    | <b>41.421.329,28</b> | <b>77.164.075,31</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>                  |

|                            | 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>6.398,87</b>                             | <b>6.398,87</b> | <b>6.398,87</b> | <b>0,00</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                         | 6.398,87                                    | 6.398,87        | 6.398,87        | 0,00           | 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 Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

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 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>6.398,87</b>                             | <b>6.398,87</b> | <b>6.398,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

|                            | 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 15/04/2024, Hora emissão 14:49:51

NOTA:

CLAUDIA ZENI

TEIXEIRA:71488006091

Assinado de forma digital por  
CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091  
Dados: 2024.04.15 15:33:44 -03'00'

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
Contador  
CRC 21025/0-9

ALLAN PYETRO DE  
MELO DE

SOUZA:00420498907

Assinado de forma digital por  
ALLAN PYETRO DE MELO DE  
SOUZA:00420498907  
Dados: 2024.04.16 13:20:46 -03'00'

ALLAN PYETRO DE MELO DE SOUZA  
Presidente de Autarquia  
CPF: 004.204.989-07

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>                                       |             |                        |                           |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  |             |                        |                           |
|   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |             | <b>88.195.924,69</b>   | <b>91.997.679,47</b>      |
| Ordinária   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Vinculada   |             | 88.195.924,69          | 91.997.679,47             |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |             | <b>3.154.416,65</b>    | <b>3.656.430,65</b>       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |             | 3.154.416,65           | 3.656.430,65              |
| 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>8.826.903,34</b>    | <b>9.192.351,94</b>       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 116.036,46             | 6.398,87                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |             | 38.631,77              | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |             | 8.672.235,11           | 9.185.953,07              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              |             | <b>404.442.137,66</b>  | <b>375.277.055,62</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            |             | 404.442.137,66         | 375.277.055,62            |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |             | <b>504.619.382,34</b>  | <b>480.123.517,68</b>     |

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |             | <b>41.575.997,51</b>   | <b>45.450.656,33</b>      |
| Ordinária  |             | 3.152.376,21           | 3.654.329,41              |
| Vinculada  |             | 38.423.621,30          | 41.796.326,92             |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |             | 0,00                   | 0,00                      |
| 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>11.492.297,66</b>   | <b>30.230.723,69</b>      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 6.398,87               | 252.555,97                |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 7.599.657,99           | 9.185.953,07              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 3.886.240,80           | 20.792.214,65             |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>           |             | <b>451.551.087,17</b>  | <b>404.442.137,66</b>     |



# IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

| DISPÊNDIOS   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
|  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 43.087,61             | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 451.507.999,56        | 404.442.137,66        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            |      | <b>504.619.382,34</b> | <b>480.123.517,68</b> |

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA, **Data Emissão** 15/04/2024, **Hora emissão** 14:51:20

Notas:

**CLAUDIA ZENI**

**TEIXEIRA:71488006091**

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
Contador  
CRC 21025/0-9

Assinado de forma digital por  
CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091  
Dados: 2024.04.15 15:34:03 -03'00'

**ALLAN PYETRO DE MELO DE**

**SOUZA:00420498907**

ALLAN PYETRO DE MELO DE SOUZA  
Presidente de Autarquia  
CPF: 004.204.989-07

Assinado de forma digital por ALLAN  
PYETRO DE MELO DE SOUZA:00420498907  
Dados: 2024.04.16 13:21:07 -03'00'



IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA

Pág 1 / 3

Prestação de Contas

AN 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>  |      |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>   |      | <b>451.554.400,77</b> | <b>404.443.542,75</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 43.087,61             | 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            |      | 451.507.999,56        | 404.442.137,66        |
| Títulos e Valores Mobiliários                                   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos do RPPS   |      | 451.507.999,56        | 404.442.137,66        |
| 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                                       |      | 3.313,60              | 1.405,09              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                     |      | <b>605.782,03</b>     | <b>629.254,87</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 Recuperável 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 Recuperável de Investimento - Demais       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado   |      | 605.782,03            | 629.254,87            |
| Bens Móveis   |      | 489.944,67            | 471.358,87            |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis     |      | (267.963,63)          | (225.904,99)          |
| (-) 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>452.160.182,80</b> | <b>405.072.797,62</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             |      |                       |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>                                       |      | <b>3.914.524,27</b>   | <b>148.492,58</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 Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 2.835.804,25          | 148.208,40            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   |      | 5.858,72              | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                               |      | 1.072.861,30          | 284,18                |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |      | <b>394.499.221,95</b> | <b>362.005.482,04</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                                       |      | 394.499.221,95        | 362.005.482,04        |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias                         |      | 394.499.221,95        | 362.005.482,04        |
| 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>42.918.823,00</b>  | <b>42.918.823,00</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   |      | (1.548.587,22)        | (1.548.587,22)        |
| Resultado do Exercício  |      | 0,00                  | 30.531.280,97         |
| Resultado de Exercícios Anteriores                            |      | (1.548.587,22)        | (32.079.868,19)       |
| 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>441.332.569,22</b> | <b>405.072.797,62</b> |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                          |      |                       |                       |
| Ativo Financeiro                          |      | 451.551.087,17        | 404.442.137,66        |
| Ativo Permanente                          |      | 609.095,63            | 630.659,96            |
| <b>Total do Ativo</b>                     |      | <b>452.160.182,80</b> | <b>405.072.797,62</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                       |      |                       |                       |
| Passivo Financeiro                        |      | 1.227.529,53          | 6.683,05              |
| Passivo Permanente                        |      | 397.302.253,15        | 362.153.690,44        |
| <b>Total do Passivo</b>                   |      | <b>398.529.782,68</b> | <b>362.160.373,49</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b> |      | <b>53.630.400,12</b>  | <b>42.912.424,13</b>  |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

|   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <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                                  |      | 217.797,41      | 6.151,11           |



IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE PALHOÇA

Pág 3 / 3

Prestação de Contas

AN 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

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>217.797,41</b> | <b>6.151,11</b>    |

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

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 180011110069 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 10.633.302,24         | 0,00                  |
| 180011110143 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 155.954,21            | 0,00                  |
| 180011110262 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 9.759.221,72          | 0,00                  |
| 180070000069 - RPPS - Regime Proprio de Previdência  | 97.328.452,86         | 124.841.591,21        |
| 180070000143 - Contribuição Financeira Regime Geral Prop. e Prev.                          | 85.695,24             | 898.597,79            |
| 180070000262 - Contribuição do Servidor Ativo RPPS   | 540.796,41            | 14.956.845,22         |
| 180070000263 - - Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável                          | 4.800.437,60          | 6.261.032,43          |
| 180070000270 - Aplicação em Fundos Fixos RPPS /ippa  | 37.376.401,74         | 56.685.541,18         |
| 180121110071 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 1.577.331,31          | 0,00                  |
| 180121110143 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 590.256,45            | 0,00                  |
| 180121110265 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 2.073.993,99          | 0,00                  |
| 180270000075 - Taxa de Administração RPPS  | 2.516.480,02          | 10.665.526,60         |
| 280070000069 - RPPS - Regime Proprio de Previdência  | 161.109.295,61        | 116.074.709,72        |
| 280070000143 - Contribuição Financeira Regime Geral Prop. e Prev.                          | 6.952.883,58          | 6.747.617,51          |
| 280070000262 - Contribuição do Servidor Ativo RPPS   | 18.279.333,63         | 7.994.995,50          |
| 280070000263 - - Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável                          | 8.975.938,25          | 23.716.099,11         |
| 280070000270 - Aplicação em Fundos Fixos RPPS /ippa  | 78.629.425,15         | 35.562.531,89         |
| 280121110071 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | (677.452,37)          | 0,00                  |
| 280270000075 - Taxa de Administração RPPS  | 9.615.810,00          | 30.366,45             |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>  | <b>450.323.557,64</b> | <b>404.435.454,61</b> |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA, Data Emissão 15/04/2024, Hora emissão 14:56:16

Notas:

CLAUDIA ZENI

TEIXEIRA:71488006091

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA  
Contador  
CRC 21025/0-9

Assinado de forma digital por  
CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091  
Dados: 2024.04.15 15:34:26 -03'00'

ALLAN PYETRO DE

MELO DE

SOUZA:00420498907

ALLAN PYETRO DE MELO DE SOUZA  
Presidente de Autarquia  
CPF: 004.204.989-07

Assinado de forma digital por  
ALLAN PYETRO DE MELO DE  
SOUZA:00420498907  
Dados: 2024.04.16 13:21:29 -03'00'





Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                              |      |                       |                      |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <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>47.550.962,10</b>  | <b>57.353.163,28</b> |
| Contribuições Sociais  |      | 47.550.962,10         | 57.353.163,28        |
| 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>39.891.823,97</b>  | <b>33.985.409,17</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          |      | 39.891.823,97         | 33.985.409,17        |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         |      | <b>3.154.416,65</b>   | <b>3.656.430,65</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                                   |      | 3.154.416,65          | 3.656.430,65         |
| 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>0,00</b>           | <b>764.665,54</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                                   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Cancelamento de Restos a Pagar                                       |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             |      | 0,00                  | 764.665,54           |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    |      | <b>330.483.343,03</b> | <b>1.338.101,58</b>  |
| VPA a classificar  |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Resultado Positivo de Participações                                  |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          |      | 329.730.204,41        | 678.994,56           |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         |      | 753.138,62            | 659.107,02           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>             |      | <b>421.080.545,75</b> | <b>97.097.770,22</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>Pessoal e Encargos</b>  |      | <b>7.749.781,69</b>   | <b>6.919.486,74</b>  |
| Remuneração a Pessoal  |      | 5.361.258,65          | 3.428.788,20         |
| Encargos Patronais   |      | 333.599,31            | 522.227,91           |
| Benefícios a Pessoal   |      | 116.033,37            | 124.292,93           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       |      | 1.938.890,36          | 2.844.177,70         |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    |      | <b>34.979.364,34</b>  | <b>36.764.989,51</b> |
| Aposentadorias e Reformas  |      | 31.760.377,27         | 32.670.046,55        |
| Pensões  |      | 3.218.987,07          | 4.093.312,50         |
| 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                  | 1.630,46             |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               |      | <b>475.470,70</b>     | <b>719.704,65</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 Setembro de 2023 / Trimestre Julho-Setembro

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                    |      |                       |                      |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| Uso de Material de Consumo   |      | 24.193,58             | 18.753,45            |
| Serviços   |      | 409.218,48            | 641.904,98           |
| Depreciação, Amortização e Exaustão  |      | 42.058,64             | 59.046,22            |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      |      | <b>0,00</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                    |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Transferências Intragovernamentais   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| 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>3.886.240,80</b>   | <b>20.792.516,66</b> |
| Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas              |      | 3.886.240,80          | 20.792.214,65        |
| Perdas com Alienação   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Incorporação de Passivos   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Desincorporação de Ativos  |      | 0,00                  | 302,01               |
| <b>Tributárias</b>   |      | <b>938.130,32</b>     | <b>1.136.051,32</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                |      | 142,69                | 142,69               |
| Contribuições  |      | 937.987,63            | 1.135.908,63         |
| <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>362.223.944,32</b> | <b>233.740,37</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  |      | 362.223.944,32        | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                |      | 0,00                  | 233.740,37           |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>                   |      | <b>410.252.932,17</b> | <b>66.566.489,25</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>                   |      | <b>10.827.613,58</b>  | <b>30.531.280,97</b> |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável IPPA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA, Data Emissão 15/04/2024, Hora emissão 14:57:09

Notas: **CLAUDIA ZENI** Assinado de forma digital por **CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091** Dados: 2024.04.15 15:34:50 -03'00'

**ALLAN PYETRO DE MELO DE SOUZA:00420498907** Assinado de forma digital por **ALLAN PYETRO DE MELO DE SOUZA:00420498907** Dados: 2024.04.16 13:21:51 -03'00'

**CLAUDIA ZENI TEIXEIRA**  
Contador  
CRC 21025/0-9

**ALLAN PYETRO DE MELO DE SOUZA**  
Presidente de Autarquia  
CPF: 004.204.989-07