



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		24.499.784,85	101.365.075,37
Contribuições Sociais		24.499.784,85	101.365.075,37
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.249.998,05	15.752.056,06
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		1.227.251,78	15.752.056,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		22.746,27	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.031.998,18	22.599.339,32
Transferências Intragovernamentais		1.031.998,18	22.599.339,32
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		16.414.081,70	69.958.933,40
Reavaliação de Ativos		16.414.081,70	69.958.933,40
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Reversão de Reavaliação		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		170.760.544,70	2.685.730.040,36
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		170.177.003,95	2.680.068.873,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		583.540,75	5.661.167,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		213.956.407,48	2.895.405.444,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		2.594.644,28	9.842.742,65
Remuneração a Pessoal		2.439.183,98	9.217.274,74
Encargos Patronais		137.561,28	610.027,43
Benefícios a Pessoal		17.899,02	15.440,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		18.707.788,99	70.229.745,48
Aposentadorias e Reformas		17.255.894,97	64.380.422,46
Pensões		1.451.894,02	5.849.323,02
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		506.183,96	1.762.838,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		5.256,69	43.881,80
Serviços		467.705,04	1.570.825,39
Depreciação, Amortização e Exaustão		33.222,23	148.130,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.253,03	140.200,49
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	140.200,49
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		1.253,03	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.603,69	22.165,69
Transferências Intragovernamentais		6.603,69	1.218,02
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	20.947,67
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.783.642,08	13.821.425,81
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		2.783.642,08	13.527.398,41
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	294.027,40
Tributárias		29.834,92	1.237.587,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	149,37
Contribuições		29.834,92	1.237.437,64
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		212.375.825,48	1.206.544.465,94
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		212.375.825,48	1.206.544.211,77
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	254,17
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		237.005.776,43	1.303.601.171,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(23.049.368,95)	1.591.804.273,37

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA, Data Emissão 29/05/2026, Hora emissão 16:37:58

Notas:

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091 Assinado de forma digital por CLAUDIA ZENI TEIXEIRA:71488006091
Dados: 2026.05.29 16:40:10 -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: 2026.06.08 16:43:35 -03'00'

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 1 / 4

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		295.850.458,08	311.904.149,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.981,72	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		295.798.526,80	311.901.530,21
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		295.798.526,80	311.901.530,21
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		12.949,56	2.619,21
Ativo Não Circulante		390.032.907,45	351.421.600,29
Ativo Realizável a Longo Prazo		384.743.964,14	346.107.698,08
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		384.743.964,14	346.107.698,08
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		5.288.943,31	5.313.902,21
Bens Móveis		880.554,01	886.038,68
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		(381.586,33)	(367.328,56)
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		4.841.636,12	4.830.034,10
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		(51.660,49)	(34.842,01)
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		685.883.365,53	663.325.749,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.503.293,90	95.130,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 2 / 4

Prestação de Contas

AN 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.870.818,06	95.130,66
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		1.632.475,84	0,00
Passivo Não Circulante		674.697.676,80	656.339.328,79
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		674.697.676,80	656.339.328,79
Provisões Matemáticas Previdenciárias		674.697.676,80	656.339.328,79
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		30.731.763,78	6.891.290,26
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		25.350.957,88	1.510.484,36
Resultados Acumulados		(39.086.604,32)	(39.086.604,32)
Resultado do Exercício		0,00	1.591.804.273,37
Resultado de Exercícios Anteriores		(39.086.604,32)	(1.630.890.877,69)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		708.932.734,48	663.325.749,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		635.481.209,42	607.910.290,62
Ativo Permanente		50.402.156,11	55.415.459,09
Total do Ativo		685.883.365,53	663.325.749,71
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		2.344.027,15	87.861,01
Passivo Permanente		676.525.994,88	656.434.459,45
Total do Passivo		678.870.022,03	656.522.320,46
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		7.013.343,50	6.803.429,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		525.573,54	76.949,28



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 3 / 4

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		525.573,54	76.949,28

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
180011110069 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.986.877,45	50.651.102,00
180011110143 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	284.233,67	286.938,64
180011110262 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.480.607,61	19.762.239,11
180011210267 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo	137.351,58	264.504,77
180011210269 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo	210.860,92	404.215,81
180070000263 - Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável	628.053,91	382.238,99
180070000270 - Aplicação em Fundos Fixos RPPS /ippa	33.687.966,60	83.428.154,17
180121110071 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.072.079,83	7.813.188,23
180121110143 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	322.053,35	2.153.352,22
180121110265 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.070.384,48	1.554.004,44
180121210266 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder legislativo	72.313,62	95.575,46
180121210268 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Legislativo	123.143,97	155.728,97
180170000270 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	278.318,77	241.257,58
180270000075 - Taxa de Administração RPPS	1.376.978,93	3.654.851,26
275670000233 - Alienação IPPA	19.600,00	19.600,00
280011110069 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	275.514.164,22	261.607.726,62
280011110143 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	286.938,64	0,00
280011110262 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	46.456.905,16	41.495.065,11
280011210267 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo	217.554,53	0,00
280011210269 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo	341.871,38	0,00
280070000263 - Remuneração de Investimentos RPPS Renda Variável	11.926.533,21	18.280.985,44
280070000270 - Aplicação em Fundos Fixos RPPS /ippa	188.783.526,78	113.491.547,77
280121110071 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	6.155.061,96	0,00
280121110143 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.153.352,22	0,00
280121110265 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.554.004,44	0,00
280121210266 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder legislativo	95.575,46	0,00
280121210268 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Legislativo	155.728,97	0,00
280170000270 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	241.257,58	0,00
280270000075 - Taxa de Administração RPPS	5.503.883,03	2.080.153,02
Total das Fontes de Recursos	633.137.182,27	607.822.429,61

Notas Explicativas



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE PALHOCA**

Pág 4 / 4

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA, **Data Emissão** 29/05/2026, **Hora emissão** 16:37:26

Notas:

CLAUDIA ZENI

TEIXEIRA:71488006091

CLAUDIA ZENI TEIXEIRA
Contador
CRC 21025/0-9

Assinado de forma digital por CLAUDIA ZENI
TEIXEIRA:71488006091
Dados: 2026.05.29 16:39:42 -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: 2026.06.08 16:42:53 -03'00'



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 1 / 3

Prestação de Contas AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		44.963.739,21	136.447.936,40
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		44.963.739,21	136.447.936,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.862.446,94	85.017.720,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		10.983.890,36	41.029.631,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.117.401,91	10.400.584,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.031.998,18	22.599.339,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.031.998,18	22.599.339,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		5.561.433,79	21.257.758,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		612.533,96	80.714,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		42.499,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.906.399,85	21.177.044,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		596.395.904,92	522.407.436,20
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		596.395.904,92	522.407.436,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		647.953.076,10	702.712.470,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOÇA

Pág 2 / 3

Prestação de Contas AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		20.679.968,02	85.129.850,57
Recursos Não Vinculados		1.031.998,18	22.699.249,32
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		19.647.969,84	62.430.601,25
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.972.418,20	19.775.101,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.703.722,61	30.004.035,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.971.829,03	12.651.463,77
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		3.306.284,36	21.186.715,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.058,84	9.670,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.273.924,01	21.177.044,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.301,51	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		623.966.823,72	596.395.904,92
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		623.966.823,72	596.395.904,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		647.953.076,10	702.712.470,77

Notas Explicativas



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 3 / 3

Prestação de Contas AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA, **Data Emissão** 29/05/2026, **Hora emissão** 16:36:12

Notas:

CLAUDIA ZENI
TEIXEIRA:71488006091

Assinado de forma digital por CLAUDIA ZENI
TEIXEIRA:71488006091
Dados: 2026.05.29 16:39:15 -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: 2026.06.08 16:42:18 -03'00'

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

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)
Receitas Correntes (I)	191.310.000,00	191.310.000,00	44.963.739,21	(146.346.260,79)
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	145.650.000,00	145.650.000,00	24.499.784,85	(121.150.215,15)
Receita Patrimonial	39.480.000,00	39.480.000,00	19.857.667,34	(19.622.332,66)
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	6.180.000,00	6.180.000,00	606.287,02	(5.573.712,98)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	79.300.000,00	79.300.000,00	15.023.316,21	(64.276.683,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	270.610.000,00	270.610.000,00	59.987.055,42	(210.622.944,58)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	270.610.000,00	270.610.000,00	59.987.055,42	(210.622.944,58)
Déficit (VII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	270.610.000,00	270.610.000,00	59.987.055,42	(210.622.944,58)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
Despesas Correntes (IX)	169.040.000,00	182.796.963,65	20.555.710,32	19.943.176,36	19.943.176,36	162.241.253,33
Pessoal e Encargos Sociais	152.580.000,00	164.000.025,01	19.427.089,13	19.427.089,13	19.427.089,13	144.572.935,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.460.000,00	18.796.938,64	1.128.621,19	516.087,23	516.087,23	17.668.317,45
Despesas de Capital (X)	1.300.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Investimentos	1.300.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
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
Reserva de Contingência (XI)	28.690.000,00	28.690.000,00	0,00	0,00	0,00	28.690.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	1.460.000,00	1.460.000,00	124.257,70	124.257,70	81.757,72	1.335.742,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	200.490.000,00	214.696.963,65	20.679.968,02	20.067.434,06	20.024.934,08	194.016.995,63
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	200.490.000,00	214.696.963,65	20.679.968,02	20.067.434,06	20.024.934,08	194.016.995,63
Superávit (XIV)	-----	-----	39.307.087,40	-----	-----	(39.307.087,40)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	200.490.000,00	214.696.963,65	59.987.055,42	20.067.434,06	20.024.934,08	154.709.908,23
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				
Despesas Correntes	7.147,00	10.061,18	16.191,82	16.191,82	284,80	731,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE PALHOCA

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Março de 2026 / Trimestre Janeiro-Março

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)				
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	7.147,00	10.061,18	16.191,82	16.191,82	284,80	731,56
Despesas de Capital	0,00	70.652,83	14.867,02	14.867,02	0,00	55.785,81
Investimentos	0,00	70.652,83	14.867,02	14.867,02	0,00	55.785,81
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
TOTAL	7.147,00	80.714,01	31.058,84	31.058,84	284,80	56.517,37

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)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALHOCA, **Data Emissão** 29/05/2026, **Hora emissão** 16:31:28

NOTA:

CLAUDIA ZENI
TEIXEIRA:71488006091

Assinado de forma digital por CLAUDIA ZENI
TEIXEIRA:71488006091
Dados: 2026.05.29 16:38:50 -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: 2026.06.08 16:41:49 -03'00'

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