

Município: Taiacu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2025	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa	276.462,06	80.449,87		
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	276.462,06	80.449,87		
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	276.462,06	80.449,87		
Conta Única - Rpps	276.462,06	80.449,87		
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição (F)	261.305,06	80.449,87		
Santander - Taiacu C/45000147-7	253.763,69	75.832,83		
Caixa Econômica Federal - C/Movimento	0,00	2.798,05		
Santander - C/ Taxa Administração	7.541,37	1.818,99		
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	15.157,00	0,00		
Caixa Federal - C/ Movimento	15.157,00	0,00		
Créditos a Curto Prazo	212.492,36	46.287,96		
Adiantamentos Concedidos	472,00	0,00		
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	472,00	0,00		
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	472,00	0,00		
Outros Adiantamentos a Pessoal (P)	472,00	0,00		
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	52.020,36	46.287,96		
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss	52.020,36	46.287,96		
Créditos Previdenciários Parcelados	52.020,36	46.287,96		
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal	52.020,36	46.287,96		
Parcelamento Lei 1638/14	15.409,20	15.409,20		
Juros e Atual. Monet. Ref. Parc. Lei 1638/14 T.A. 00617/2014	36.611,16	30.878,76		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	160.000,00	0,00		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra Ofss	160.000,00	0,00		
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	160.000,00	0,00		
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (P)	160.000,00	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	42.987.774,57	37.771.293,23		
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps	42.987.774,57	37.771.293,23		
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização	42.987.774,57	37.771.293,23		
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização	41.399.501,65	32.130.044,36		
Fundos de Investimento Em Renda Fixa (P)	41.399.501,65	32.130.044,36		
Caixa Fi Brasil Irf-M Rf Lp	0,00	151.236,35		
Santander Ima B 5 Premium	0,00	514.095,08		
Bco. Brasil - Bb Previd Idka 2	0,00	122.093,19		
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Ima-B	3.007.409,63	24.025,34		
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Perfil	6.696.780,22	6.558.751,18		
Bco. Brasil - Bb Previd Fluxo Rf	272.856,35	2.550.321,14		
Caixa Fic Novo Brasil Rf Ima-B Lp	260.610,45	73.167,94		
Caixa Fi Brasil Ima-B5+	1.045.455,74	37.910,35		
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Irf-M - Ag. Taiuva	2.018.246,83	424.370,34		
Caixa Fi Brasil Ref. Di Lp	6.894.793,12	7.340.685,06		
Bradesco Fi Referenciado Di Premium	4.224.483,55	3.690.700,88		
Bco. Brasil - Bb Previd Vert 2028	1.553.542,95	1.461.804,68		
Bco. Brasil - Bb Previd Vert 2025	78.509,26	1.552.783,10		
B.B. Previd Vert 2026	3.653.213,98	3.484.655,78		
Santander Di Inst Premium	3.174.234,20	2.524.616,99		
Bco. Santander Inst Premium Ref Di Cic	302.938,11	159.047,22		
Bco. Brasil - Bb Previd Rf Irf-M1	6.132.567,86	850.126,31		
Fi Caixa Aliança Títulos Públicos R	2.083.859,40	609.653,43		
Aplicações Em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Fundo Em Capitalização	1.588.272,92	5.641.248,87		
Fundos de Investimento Em Ações (P)	1.588.272,92	5.641.248,87		
Santander Fic Petrobras 2 Ações	0,00	476.239,91		
Bco. Brasil - Ações Small Caps	409.991,24	1.500.825,88		
Bco. Brasil - Ações Small Caps Ag. Monte Alto	162.520,87	123.813,80		
Caixa Brasil Indexa Ibovespa	410.139,78	1.087.408,94		
Bco. Brasil - Ações Dividendos	605.621,03	2.452.960,34		
Estoques	0,00	0,00		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00		
Ativo Biológico	0,00	0,00		

Município: Taiapu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício: 2025	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO			
Ativo Circulante			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>43.476.728,99</u>	<u>37.898.031,06</u>	
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo	428.342,30	162.007,86	
Créditos a Longo Prazo	428.342,30	162.007,86	
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	428.342,30	162.007,86	
Créditos Previdenciários Do Rpps	122.664,94	162.007,86	
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização	122.664,94	162.007,86	
Parcelamento Lei 1638/14 - T.A. 00617/2014	37.238,90	53.932,20	
Juros e Atual. Monet. Ref. Parc. Lei 1638/14 T.A. 00617/2014	85.426,04	108.075,66	
Outros Créditos a Longo Prazo	305.677,36	0,00	
Outros Créditos a Longo Prazo (P)	305.677,36	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	446.240,80	1.046.240,80	
Bens Móveis	4.900,00	4.900,00	
Bens Móveis - Consolidação	4.900,00	4.900,00	
Bens de Informática	4.900,00	4.900,00	
Equipamentos de Processamento de Dados	4.900,00	4.900,00	
Bens Imóveis	441.340,80	1.041.340,80	
Bens Imóveis - Consolidação	441.340,80	1.041.340,80	
Bens de Uso Especial	441.340,80	1.041.340,80	
Terrenos/Glebas	441.340,80	1.041.340,80	
Intangível	0,00	0,00	
Diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>874.583,10</u>	<u>1.208.248,66</u>	
TOTAL DO ATIVO	44.351.312,09	39.106.279,72	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	482.343,41	40.568,80	
Pessoal a Pagar	482.343,41	40.568,80	
Pessoal a Pagar - Consolidação	482.343,41	40.568,80	
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	482.343,41	40.568,80	
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencido	482.343,41	40.568,80	
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	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	9.606,38	508,56	
Valores Restituíveis	9.606,38	508,56	
Valores Restituíveis - Consolidação	9.519,98	342,30	
Consignações	9.399,06	221,38	
Retenções - Empréstimos e Financiamentos (F)	9.399,06	0,00	
Outros Consignatários (F)	0,00	221,38	
Depósitos Não Judiciais	120,92	120,92	
Outros Depósitos (F)	120,92	120,92	
Valores Restituíveis - Intra Ofss	86,40	166,26	
Consignações	86,40	166,26	
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	86,40	166,26	
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>491.949,79</u>	<u>41.077,36</u>	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo	60.370.028,47	56.991.471,69	

Município: Taiapu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			Exercício: 2025
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Passivo Não Circulante			
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	60.370.028,47	56.991.471,69	
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	60.370.028,47	56.991.471,69	
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	34.924.598,65	33.341.937,90	
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	36.643.839,92	35.129.678,00	
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(79.803,02)	(31.256,20)	
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(19.780,53)	0,00	
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(1.619.657,72)	(1.756.483,90)	
Fundo Em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	25.445.429,82	23.649.533,79	
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps	50.590.754,49	46.151.959,08	
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(10.507.515,67)	(10.236.124,18)	
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Ca	(12.361.225,05)	(9.958.703,16)	
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(2.276.583,95)	(2.307.597,95)	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>60.370.028,47</u>	<u>56.991.471,69</u>	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	18.259.707,20	18.259.707,20	
Patrimônio Social	18.259.707,20	18.259.707,20	
Patrimônio Social - Consolidação	18.259.707,20	18.259.707,20	
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	(34.770.373,37)	(36.185.976,53)	
Superávits Ou Déficits Acumulados	(34.770.373,37)	(36.185.976,53)	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(48.783.315,27)	(50.198.918,43)	
Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.415.603,16	(24.567.562,91)	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	(50.198.918,43)	(25.631.355,52)	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	11.753.433,02	11.753.433,02	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.753.433,02	11.753.433,02	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	2.257.016,76	2.257.016,76	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.257.016,76	2.257.016,76	
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município	2.492,12	2.492,12	
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.492,12	2.492,12	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>(16.510.666,17)</u>	<u>(17.926.269,33)</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.351.312,09	39.106.279,72	
Taiapu - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
			Exercício: 2025
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	276.462,06	80.449,87	
Ativo Permanente	44.074.850,03	39.025.829,85	
<i>Total do Ativo</i>	<u>44.351.312,09</u>	<u>39.106.279,72</u>	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	31.835,02	508,56	
Passivo Permanente	60.852.371,88	57.032.040,49	
<i>Total do Passivo</i>	<u>60.884.206,90</u>	<u>57.032.549,05</u>	
Saldo Patrimonial (I - II)	(16.532.894,81)	(17.926.269,33)	

Município: Taiapu

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

R\$ 1,00

Taiapu - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
		Exercício: 2025	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		4.876,75	4.876,75
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		4.876,75	4.876,75
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		149.701,36	127.576,79
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		149.701,36	127.576,79
Taiapu - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
		Exercício: 2025	
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		(6.733.096,56)	(3.423.452,85)
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		6.977.723,60	3.503.394,16
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		244.627,04	79.941,31

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.