

FATIMA DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FATIMA DO SUL
Balança Geral
Anexo 14 - Balança Patrimonial
Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
1	ATIVO CIRCULANTE	0	25.357.347,67	21.274.783,06	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	244.234,61	140.818,35
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	25.357.347,67	21.274.783,06	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	114.774,63	53.209,48
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	129.459,98	87.608,87
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	22.795.411,57	24.120.807,34
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	13.828,31	12.303,32	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	61	Provisões a Longo Prazo	0	22.795.411,57	24.120.807,34
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.331.529,80	- 2.974.539,31
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	2.331.529,80	- 2.974.539,31
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	0	2.331.529,80	- 2.974.539,31
31	Imobilizado	0	13.828,31	12.303,32	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	5.306.069,11	- 8.533.910,48
32	Bens Móveis	0	15.152,32	12.303,32	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 2.974.539,31	5.559.371,17
33	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	1.324,01	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados ²	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	25.371.175,98	21.287.086,38
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	25.371.175,98	21.287.086,38					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
85	ATIVO (I)	0	25.371.175,98	21.287.086,38
86	Ativo Financeiro	0	25.357.347,67	21.274.783,06
87	Ativo Permanente	0	13.828,31	12.303,32
88	PASSIVO (II)	0	23.039.646,18	24.261.625,69
89	Passivo Financeiro	0	244.234,61	140.818,35
90	Passivo Permanente	0	22.795.411,57	24.120.807,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA ¹	2021	2020
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JORGE FLORES - 29/03/22 11:30 / MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA - 29/03/22 12:48

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 4C86E6BBAF75



91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	2.331.529,80	- 2.974.539,31	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2021	2020
102	00 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
105	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
106	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
107	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
108	19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
109	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	0,00	0,00
110	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
111	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
112	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
113	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
114	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
115	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
116	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
117	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
118	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
119	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
120	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
121	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
122	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
123	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
124	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
125	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
126	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	8.088.176,12	8.502.480,62
127	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
128	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
129	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
130	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
131	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
132	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
133	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
134	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
135	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
136	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
137	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
138	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
141	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
142	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
143	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
144	80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
145	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
146	86 - Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
147	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
148	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
149	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

