

**FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA****Balanço Patrimonial - Anexo 14****FEVEREIRO / 2023**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	28/02/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	28/02/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	159.743.145,67	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	822.995,42	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.330,03	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.742,64	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.330,03	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.742,64	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	103.330,03	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.742,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	69.711,28	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	8.742,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	69.711,28	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.742,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	33.618,75	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.892,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259.401,11	2.259.401,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	814.252,78	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	814.252,78	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	567.412,39	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	293.503,72	285.696,72
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	2.259.066,52	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	271.708,77	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	7.484,37	6.714,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	14.310,58	13.685,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	273.908,67	212.093,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	OUTROS DEPÓSITOS (F)	273.908,67	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	157.380.414,53	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	246.840,39	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	157.380.414,53	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	246.840,39	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	157.380.414,53	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	246.840,39	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	157.380.414,53	154.253.707,67			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	157.380.414,53	154.253.707,67			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.220.093,76	70.038.340,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.592.481,65	64.592.481,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.220.093,76	70.038.340,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.220.093,76	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	69.220.093,76	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	69.220.093,76	70.038.340,18	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	69.220.093,76	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
			CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
			CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	132.285.204,97	132.285.204,97
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
			CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(32.101.757,88)	(32.101.757,88)
			CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(31.528.512,20)	(31.528.512,20)
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(21.768.386,12)	(21.768.386,12)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)

**FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA****Balanço Patrimonial - Anexo 14****FEVEREIRO / 2023**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	28/02/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	28/02/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			TOTAL PASSIVO	65.406.734,43	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.547.762,36	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	163.547.762,36	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.547.762,36	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(37.447.713,52)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(901.599,01)	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	200.989.328,46	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.988.722,00	29.248.307,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.000.606,46	168.752.298,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	711,58	711,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711,58	711,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	5.435,84	5.435,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.435,84	5.435,84
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.547.762,36	161.460.639,37
TOTAL	228.963.239,43	226.788.558,09	TOTAL	228.954.496,79	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	157.484.079,15	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	991.125,29	827.720,12
ATIVO PERMANENTE	71.479.160,28	72.297.406,70	PASSIVO PERMANENTE	64.592.481,65	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				163.379.632,49	161.368.356,32

ESPECIFICAÇÕES	28/02/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	28/02/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	72.297.406,70	72.297.406,70	DIREITOS CONTRATUAIS	63.732,60	63.732,60
TOTAL	72.297.406,70	72.297.406,70	TOTAL	63.732,60	63.732,60

DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA				18.122.499,12
VINCULADA				138.361.712,10
RPPS				1.709.301,00
OUTROS				136.652.411,10
TOTAL				156.484.211,22



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

FEVEREIRO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

WALDEMIR AMARO
CRC.1SP.183503/O-9
Contador