



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

Balanço Patrimonial - Anexo 14

MARÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/03/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/03/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	161.668.245,13	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	844.844,10	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.403,81	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.813,20	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.403,81	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.813,20	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	102.403,81	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.813,20	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	68.785,06	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	2.813,20	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	68.785,06	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.813,20	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	842.030,90	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	842.030,90	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	595.011,22	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	296.783,86	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)	274.556,37	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	7.604,24	6.714,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	14.623,25	13.685,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	298.227,36	212.093,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	OUTROS DEPÓSITOS (F)	298.227,36	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	159.306.440,21	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	247.019,68	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	159.306.440,21	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	247.019,68	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	159.306.440,21	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	247.019,68	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	159.306.440,21	154.253.707,67			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	159.306.440,21	154.253.707,67			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.380.907,90	70.038.340,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.592.481,65	64.592.481,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.380.907,90	70.038.340,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.380.907,90	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	68.380.907,90	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	68.380.907,90	70.038.340,18	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	68.380.907,90	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****MARÇO / 2023**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/03/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/03/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			TOTAL PASSIVO	65.434.512,55	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.611.827,28	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	164.611.827,28	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	164.611.827,28	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(37.535.485,42)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(989.370,91)	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	202.141.165,28	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.140.558,82	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	164.611.827,28	161.460.639,37
TOTAL	230.049.153,03	226.788.558,09	TOTAL	230.046.339,83	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	159.409.178,61	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.014.664,02	827.720,12
ATIVO PERMANENTE	70.639.974,42	72.297.406,70	PASSIVO PERMANENTE	64.592.481,65	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				164.442.007,36	161.368.356,32

ESPECIFICAÇÕES	31/03/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/03/2023	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				71.050.704,49
VINCULADA				87.340.996,90
RPPS				40.138.654,71
OUTROS				47.202.342,19
TOTAL				158.391.701,39



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

Balanço Patrimonial - Anexo 14

MARÇO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdência Municipal

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