



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

ABRIL / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/04/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	30/04/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	163.448.711,77	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	878.176,12	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.426,35	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	942,64	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.426,35	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	942,64	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	79.426,35	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	942,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	79.426,35	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	942,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	79.426,35	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	942,64	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259.401,11	2.259.401,11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.892,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	2.259.066,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	877.233,48	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	877.233,48	722.544,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	629.412,75	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	300.895,64	285.696,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	278.399,01	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (7.608,31	6.714,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	14.888,32	13.685,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	328.517,11	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	161.099.684,31	154.253.707,67	OUTROS DEPÓSITOS (F)	328.517,11	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	161.099.684,31	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	247.820,73	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	161.099.684,31	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	247.820,73	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	161.099.684,31	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	247.820,73	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	161.099.684,31	154.253.707,67			
ESTOQUES	10.200,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.592.481,65	64.592.481,65
ALMOXARIFADO	10.200,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.592.481,65	64.592.481,65
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
MATERIAIS A CLASSIFICAR	10.200,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.955.622,18	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.955.622,18	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.955.622,18	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	67.955.622,18	70.038.340,18	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	132.285.204,97	132.285.204,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	67.955.622,18	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	67.955.622,18	70.038.340,18	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

Balço Patrimonial - Anexo 14

ABRIL / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/04/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	30/04/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			TOTAL PASSIVO	65.469.715,13	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.933.676,18	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	165.933.676,18	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	165.933.676,18	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(37.821.122,93)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.275.008,42)	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	203.748.651,69	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.748.045,23	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	165.933.676,18	161.460.639,37
TOTAL	231.404.333,95	226.788.558,09	TOTAL	231.403.391,31	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	161.179.445,25	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.039.906,67	827.720,12
ATIVO PERMANENTE	70.224.888,70	72.297.406,70	PASSIVO PERMANENTE	64.592.481,65	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				165.771.945,63	161.368.356,32

ESPECIFICAÇÕES	30/04/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	30/04/2023	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	72.146.650,43
VINCULADA	87.991.945,51
RPPS	39.377.443,43
OUTROS	48.614.502,08
TOTAL	160.138.595,94



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

ABRIL / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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