

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

Balço Patrimonial - Anexo 14

MAIO / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/05/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/05/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	166.533.800,02	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	900.313,87	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.486,65	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.642,64	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.486,65	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.642,64	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	68.486,65	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.642,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	68.486,65	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	4.642,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	68.486,65	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.642,64	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	895.671,23	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	895.671,23	722.544,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	664.329,29	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	309.162,54	285.696,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	286.380,84	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (7.628,31	6.714,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	15.153,39	13.685,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	355.166,75	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	164.195.712,26	154.253.707,67	OUTROS DEPÓSITOS (F)	355.166,75	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	164.195.712,26	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	231.341,94	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	164.195.712,26	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	231.341,94	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	164.195.712,26	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	231.341,94	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	164.195.712,26	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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

MAIO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/05/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/05/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			TOTAL PASSIVO	65.488.152,88	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.996.626,68	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	168.996.626,68	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	168.996.626,68	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(36.790.626,71)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(244.512,20)	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	205.781.105,97	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.780.499,51	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	168.996.626,68	161.460.639,37
TOTAL	234.489.422,20	226.788.558,09	TOTAL	234.484.779,56	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	164.264.533,50	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.039.736,09	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				168.857.204,46	161.368.356,32

ESPECIFICAÇÕES	31/05/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/05/2023	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	71.811.573,45
VINCULADA	91.408.581,32
RPPS	46.459.501,55
OUTROS	44.949.079,77
TOTAL	163.220.154,77



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

MAIO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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