



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JULHO / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/07/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/07/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	173.435.598,42	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	960.878,75	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.777,63	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.235,14	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.777,63	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.235,14	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	68.777,63	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	5.235,14	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	68.399,48	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	5.235,14	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	68.399,48	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.235,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	378,15	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	955.643,61	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	955.643,61	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	719.476,58	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	313.859,05	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)	290.288,04	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (7.908,59	6.714,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	15.662,42	13.685,24
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	405.617,53	212.093,74
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	OUTROS DEPÓSITOS (F)	405.617,53	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	171.097.219,68	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	236.167,03	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	171.097.219,68	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	236.167,03	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	171.097.219,68	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	236.167,03	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	171.097.219,68	154.253.707,67			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	171.097.219,68	154.253.707,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.592.481,65	64.592.481,65
ESTOQUES	10.200,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.592.481,65	64.592.481,65
ALMOXARIFADO	10.200,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
			APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.091.339,29	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.091.339,29	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.091.339,29	70.038.340,18	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	132.285.204,97	132.285.204,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	67.091.339,29	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	67.091.339,29	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(32.101.757,88)	(32.101.757,88)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	67.091.339,29	70.038.340,18	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

JULHO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/07/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/07/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			TOTAL PASSIVO	65.548.125,26	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.973.577,31	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	174.973.577,31	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.973.577,31	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(34.109.049,17)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.437.065,34	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	209.076.479,06	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.075.872,60	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	174.973.577,31	161.460.639,37
TOTAL	240.526.937,71	226.788.558,09	TOTAL	240.521.702,57	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	171.166.331,90	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.076.981,86	827.720,12
ATIVO PERMANENTE	69.360.605,81	72.297.406,70	PASSIVO PERMANENTE	64.592.481,65	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				174.857.474,20	161.368.356,32

ESPECIFICAÇÕES	31/07/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/07/2023	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	68.459.835,71
VINCULADA	101.624.279,19
RPPS	50.189.130,43
OUTROS	51.435.148,76
TOTAL	170.084.114,90



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JULHO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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