



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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

AGOSTO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/08/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/08/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	174.104.145,51	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.015.167,14	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.855,65	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	507.855,65	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 -	507.855,65	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.642,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	507.855,65	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	4.642,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	507.855,65	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	1.010.524,50	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	1.010.524,50	722.544,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	772.956,90	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	339.391,45	285.696,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	315.537,74	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	7.926,22	6.714,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	15.927,49	13.685,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	433.565,45	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	171.326.688,75	154.253.707,67	OUTROS DEPÓSITOS (F)	433.565,45	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	171.326.688,75	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	237.567,60	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	171.326.688,75	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	237.567,60	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	171.326.688,75	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	237.567,60	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	171.326.688,75	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	66.656.566,95	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.656.566,95	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.656.566,95	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	66.656.566,95	70.038.340,18	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	132.285.204,97	132.285.204,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	66.656.566,95	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	66.656.566,95	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****Balanço Patrimonial - Anexo 14****AGOSTO / 2023**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/08/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/08/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			TOTAL PASSIVO	65.603.006,15	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.153.063,67	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	175.153.063,67	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	175.153.063,67	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(35.659.139,69)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	886.974,82	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	210.806.055,94	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.805.449,48	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	175.153.063,67	161.460.639,37
TOTAL	240.760.712,46	226.788.558,09	TOTAL	240.756.069,82	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	171.834.878,99	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.195.987,49	827.720,12
ATIVO PERMANENTE	68.925.833,47	72.297.406,70	PASSIVO PERMANENTE	64.592.481,65	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				174.972.243,32	161.368.356,32

ESPECIFICAÇÕES	31/08/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/08/2023	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				68.512.095,58
VINCULADA				102.122.153,28
RPPS				50.968.007,62
OUTROS				51.154.145,66
TOTAL				170.634.248,86



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

Balanço Patrimonial - Anexo 14

AGOSTO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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