



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

SETEMBRO / 2023

Analtico

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO  |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | 30/09/2023            | 31/12/2022            | ESPECIFICAÇÃO                                      | 30/09/2023           | 31/12/2022           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>173.296.697,14</b> | <b>156.750.217,91</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>1.039.764,66</b>  | <b>735.437,07</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                      | <b>73.114,89</b>      | <b>237.109,13</b>     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>1.913,34</b>      | <b>12.892,64</b>     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           | 73.114,89             | 237.109,13            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 1.913,34             | 12.892,64            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -         | 73.114,89             | 237.109,13            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 1.913,34             | 12.892,64            |
| CONTA ÚNICA - RPPS  | 73.114,89             | 237.109,13            | FORNECEDORES NACIONAIS                             | 1.913,34             | 12.892,64            |
| CONTA ÚNICA - RPPS  | 73.114,89             | 237.109,13            | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)            | 1.913,34             | 0,00                 |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>            | <b>2.259.401,11</b>   | <b>2.259.401,11</b>   | 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          | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>             | <b>1.037.851,32</b>  | <b>722.544,43</b>    |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -        | 2.259.066,52          | 2.259.066,52          | VALORES RESTITUÍVEIS                               | 1.037.851,32         | 722.544,43           |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                   | 2.259.066,52          | 2.259.066,52          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                | 799.987,92           | 497.790,46           |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN        | 2.259.066,52          | 2.259.066,52          | CONSIGNAÇÕES                                       | 340.794,04           | 285.696,72           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         | 334,59                | 334,59                | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)     | 318.644,82           | 265.296,62           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         | 334,59                | 334,59                | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES ( | 5.956,66             | 6.714,86             |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO             | 334,59                | 334,59                | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                  | 16.192,56            | 13.685,24            |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)         | 334,59                | 334,59                | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                            | 459.193,88           | 212.093,74           |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b> | <b>170.964.181,14</b> | <b>154.253.707,67</b> | OUTROS DEPÓSITOS (F)                               | 459.193,88           | 212.093,74           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR        | 170.964.181,14        | 154.253.707,67        | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO          | 237.863,40           | 224.753,97           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR        | 170.964.181,14        | 154.253.707,67        | CONSIGNAÇÕES (F)                                   | 237.863,40           | 224.753,97           |
| OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                              | 170.964.181,14        | 154.253.707,67        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)   | 237.863,40           | 224.753,97           |
| OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)                          | 170.964.181,14        | 154.253.707,67        |  |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                               | <b>66.230.384,41</b>  | <b>70.038.340,18</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                      | <b>64.592.481,65</b> | <b>64.592.481,65</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>66.220.184,41</b>  | <b>70.038.340,18</b>  | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                     | <b>64.592.481,65</b> | <b>64.592.481,65</b> |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                    | 66.220.184,41         | 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               | 66.220.184,41         | 70.038.340,18         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ | 64.592.481,65        | 64.592.481,65        |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                          | 66.220.184,41         | 70.038.340,18         | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON | 116.119.624,04       | 116.119.624,04       |
| OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)            | 66.220.184,41         | 70.038.340,18         | APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO | 117.268.142,51       | 117.268.142,51       |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>10.200,00</b>      | <b>0,00</b>           | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)                | (776.844,52)         | (776.844,52)         |
| BENS MÓVEIS   | 10.200,00             | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)            | (371.673,95)         | (371.673,95)         |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 10.200,00             | 0,00                  | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A | 132.285.204,97       | 132.285.204,97       |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | 10.200,00             | 0,00                  | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO  | 217.683.861,17       | 217.683.861,17       |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | 10.200,00             | 0,00                  | 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

SETEMBRO / 2023

Análítico

| ATIVO             |                       |                       | PASSIVO  |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO     | 30/09/2023            | 31/12/2022            | ESPECIFICAÇÃO                                      | 30/09/2023            | 31/12/2022            |
|                   |                       |                       | OUTROS CRÉDITOS                                    | (183.812.347,36)      | (183.812.347,36)      |
|                   |                       |                       | <b>TOTAL PASSIVO</b>                               | <b>65.630.332,97</b>  | <b>65.327.918,72</b>  |
|                   |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>173.894.835,24</b> | <b>161.460.639,37</b> |
|                   |                       |                       | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                       | <b>173.894.835,24</b> | <b>161.460.639,37</b> |
|                   |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 173.894.835,24        | 161.460.639,37        |
|                   |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | (37.165.297,58)       | (36.546.114,51)       |
|                   |                       |                       | RESULTADO DO EXERCÍCIO                             | (619.183,07)          | (7.022.876,93)        |
|                   |                       |                       | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO         | (36.546.114,51)       | (29.523.237,58)       |
|                   |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS     | 211.053.985,40        | 198.000.606,46        |
|                   |                       |                       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 13.053.378,94         | 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              |
|                   |                       |                       | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>173.894.835,24</b> | <b>161.460.639,37</b> |
| <b>TOTAL</b>      | <b>239.527.081,55</b> | <b>226.788.558,09</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>239.525.168,21</b> | <b>226.788.558,09</b> |
| ATIVO FINANCEIRO  | 171.037.630,62        | 154.491.151,39        | PASSIVO FINANCEIRO                                 | 1.203.702,50          | 827.720,12            |
| ATIVO PERMANENTE  | 68.489.450,93         | 72.297.406,70         | PASSIVO PERMANENTE                                 | 64.592.481,65         | 64.592.481,65         |
| SALDO PATRIMONIAL |                       |                       |  | 173.730.897,40        | 161.368.356,32        |

| ESPECIFICAÇÕES                          | 30/09/2023           | 31/12/2022           | ESPECIFICAÇÕES                            | 30/09/2023       | 31/12/2022       |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b> |                      |                      | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b> |                  |                  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO         | 72.297.406,70        | 72.297.406,70        | DIREITOS CONTRATUAIS                      | 63.732,60        | 63.732,60        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>72.297.406,70</b> | <b>72.297.406,70</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>63.732,60</b> | <b>63.732,60</b> |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--------------------------------|
| ORDINÁRIA              | 68.262.081,20                  |
| VINCULADA              | 101.569.933,58                 |
| RPPS                   | 50.260.436,89                  |
| OUTROS                 | 51.309.496,69                  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>169.832.014,78</b>          |



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

SETEMBRO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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