



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

OUTUBRO / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/10/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/10/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	171.953.221,53	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.095.877,72	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	447.489,02	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	447.489,02	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	447.489,02	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	446.792,53	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	446.792,53	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.892,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	696,49	0,00	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.095.877,72	722.544,43
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259.401,11	2.259.401,11	VALORES RESTITUÍVEIS	1.095.877,72	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	835.542,44	497.790,46
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	340.736,87	285.696,72
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	316.282,09	265.296,62
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	2.259.066,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (7.997,15	6.714,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	16.457,63	13.685,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	494.805,57	212.093,74
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	OUTROS DEPÓSITOS (F)	494.805,57	212.093,74
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	260.335,28	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	169.246.331,40	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	260.335,28	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	169.246.331,40	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	260.335,28	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	169.246.331,40	154.253.707,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.592.481,65	64.592.481,65
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	169.246.331,40	154.253.707,67	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.592.481,65	64.592.481,65
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	169.246.331,40	154.253.707,67	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.791.083,00	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.780.883,00	70.038.340,18	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.780.883,00	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	65.780.883,00	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	65.780.883,00	70.038.340,18	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	65.780.883,00	70.038.340,18	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	132.285.204,97	132.285.204,97
IMOBILIZADO	10.200,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
BENS MÓVEIS	10.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(32.101.757,88)	(32.101.757,88)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(31.528.512,20)	(31.528.512,20)
BENS DE INFORMÁTICA	10.200,00	0,00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(21.768.386,12)	(21.768.386,12)
BENS DE INFORMÁTICA	10.200,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)

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

Balço Patrimonial - Anexo 14

OUTUBRO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/10/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/10/2023	31/12/2022
			TOTAL PASSIVO	65.688.359,37	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.055.945,16	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	172.055.945,16	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	172.055.945,16	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(40.094.051,52)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.547.937,01)	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	212.143.849,26	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.143.242,80	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	172.055.945,16	161.460.639,37
TOTAL	237.744.304,53	226.788.558,09	TOTAL	237.744.304,53	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	169.694.155,01	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.241.545,15	827.720,12
ATIVO PERMANENTE	68.050.149,52	72.297.406,70	PASSIVO PERMANENTE	64.592.481,65	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				171.910.277,73	161.368.356,32

ESPECIFICAÇÕES	31/10/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/10/2023	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	68.145.333,74
VINCULADA	100.307.276,12
RPPS	50.068.256,02
OUTROS	50.239.020,10
TOTAL	168.452.609,86



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

OUTUBRO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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