



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 TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 334,59 | 334,59 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 494.805,57 | 212.093,74 |
| VALORES EM TRÂNSITO 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