



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

NOVEMBRO / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/11/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	30/11/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>176.538.432,88</b>	<b>156.750.217,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.073.978,53</b>	<b>735.437,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.103,42</b>	<b>237.109,13</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.070,00</b>	<b>12.892,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.103,42	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.070,00	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.103,42	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.070,00	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	5.673,09	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	4.070,00	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	5.673,09	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.070,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	1.430,33	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.892,64
<b>DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.259.401,11</b>	<b>2.259.401,11</b>	<b>DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.069.908,53</b>	<b>722.544,43</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	1.069.908,53	722.544,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	831.135,78	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	320.789,28	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)	296.064,96	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	8.001,62	6.714,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	16.722,70	13.685,24
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	510.346,50	212.093,74
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	OUTROS DEPÓSITOS (F)	510.346,50	212.093,74
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>174.271.928,35</b>	<b>154.253.707,67</b>	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	238.772,75	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	174.271.928,35	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	238.772,75	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	174.271.928,35	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	238.772,75	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	174.271.928,35	154.253.707,67			
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	174.271.928,35	154.253.707,67			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>65.349.237,33</b>	<b>70.038.340,18</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>261.327.835,84</b>	<b>64.592.481,65</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.339.037,33</b>	<b>70.038.340,18</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>261.327.835,84</b>	<b>64.592.481,65</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.339.037,33	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	261.327.835,84	64.592.481,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	65.339.037,33	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	261.327.835,84	64.592.481,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	65.339.037,33	70.038.340,18	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	200.526.928,47	116.119.624,04
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	65.339.037,33	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	222.680.709,16	117.268.142,51
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(4.339.323,96)	(776.844,52)
BENS MÓVEIS	10.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(17.814.456,73)	(371.673,95)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	293.137.513,68	132.285.204,97
BENS DE INFORMÁTICA	10.200,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	373.124.457,15	217.683.861,17
BENS DE INFORMÁTICA	10.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(23.140.147,80)	(32.101.757,88)
			CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(26.996.839,10)	(31.528.512,20)
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(29.849.956,57)	(21.768.386,12)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(232.336.606,31)	(183.812.347,36)



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

NOVEMBRO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/11/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	30/11/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(232.336.606,31)	(183.812.347,36)
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>262.397.744,37</b>	<b>65.327.918,72</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(20.514.144,16)</b>	<b>161.460.639,37</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(20.514.144,16)</b>	<b>161.460.639,37</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(20.514.144,16)	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(233.388.975,97)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(196.842.861,46)	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	212.868.684,39	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.868.077,93	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>(20.514.144,16)</b>	<b>161.460.639,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>241.887.670,21</b>	<b>226.788.558,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>241.883.600,21</b>	<b>226.788.558,09</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>174.279.366,36</b>	<b>154.491.151,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.196.334,85</b>	<b>827.720,12</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>67.608.303,85</b>	<b>72.297.406,70</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>261.327.835,84</b>	<b>64.592.481,65</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(20.636.500,48)</b>	<b>161.368.356,32</b>

ESPECIFICAÇÕES	30/11/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	30/11/2023	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
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>68.744.012,52</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>104.334.948,99</b>
RPPS	50.174.933,20
OUTROS	54.160.015,79
<b>TOTAL</b>	<b>173.078.961,51</b>



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

NOVEMBRO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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