



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
ATIVO CIRCULANTE	176.538.432,88	156.750.217,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.073.978,53	735.437,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.103,42	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	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
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 - DEMAIS CONTAS (F)	1.430,33	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.892,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259.401,11	2.259.401,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.069.908,53	722.544,43
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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	174.271.928,35	154.253.707,67	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			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.349.237,33	70.038.340,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	261.327.835,84	64.592.481,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.339.037,33	70.038.340,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	261.327.835,84	64.592.481,65
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
IMOBILIZADO	10.200,00	0,00	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

Análítico

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)
			TOTAL PASSIVO	262.397.744,37	65.327.918,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.514.144,16)	161.460.639,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	(20.514.144,16)	161.460.639,37
			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
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.514.144,16)	161.460.639,37
TOTAL	241.887.670,21	226.788.558,09	TOTAL	241.883.600,21	226.788.558,09
ATIVO FINANCEIRO	174.279.366,36	154.491.151,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.196.334,85	827.720,12
ATIVO PERMANENTE	67.608.303,85	72.297.406,70	PASSIVO PERMANENTE	261.327.835,84	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				(20.636.500,48)	161.368.356,32

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



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