

**FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA****Balanco Patrimonial - Anexo 14****BALANÇO / 2022**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	156.750.217,91	145.678.007,16	PASSIVO CIRCULANTE	735.437,07	617.813,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.109,13	9.049,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.892,64	15.622,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	237.109,13	9.049,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.892,64	15.622,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	237.109,13	9.049,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.892,64	15.622,00
CONTA ÚNICA - RPPS	237.109,13	9.049,89	FORNECEDORES NACIONAIS	12.892,64	15.622,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	0,00	9.049,89	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.892,64	15.622,00
CONTA ÚNICA - RPPS	237.109,13	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.544,43	602.191,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.259.401,11	9.349.152,03	VALORES RESTITUÍVEIS	722.544,43	602.191,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	9.348.817,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	497.790,46	602.191,11
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	9.348.817,44	CONSIGNAÇÕES	285.696,72	436.465,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	9.348.817,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	183.980,42
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	9.348.817,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	265.296,62	237.710,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	6.714,86	4.815,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	13.685,24	9.957,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	212.093,74	165.726,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	212.093,74	165.726,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	154.253.707,67	136.319.607,24	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	224.753,97	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	136.319.607,24	CONSIGNAÇÕES (F)	224.753,97	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.319.607,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	224.753,97	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	110.831.063,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	64.592.481,65	64.592.481,65
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	0,00	44.654.512,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	64.592.481,65	64.592.481,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	0,00	13.277.757,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	0,00	52.898.793,64	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	25.488.543,44	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	0,00	10.398.923,09	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	0,00	15.089.620,35	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	154.253.707,67	0,00	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	154.253.707,67	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	132.285.204,97	132.285.204,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	154.253.707,67	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	154.253.707,67	0,00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(32.101.757,88)	(32.101.757,88)
ESTOQUES	0,00	198,00	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(31.528.512,20)	(31.528.512,20)
ALMOXARIFADO	0,00	198,00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(21.768.386,12)	(21.768.386,12)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198,00			

**FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA****Balanço Patrimonial - Anexo 14****BALANÇO / 2022**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	198,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.038.340,18	58.767.496,12	TOTAL PASSIVO	65.327.918,72	65.210.294,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.038.340,18	58.767.496,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.460.639,37	139.235.208,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.038.340,18	58.767.496,12	RESULTADOS ACUMULADOS	161.460.639,37	139.235.208,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	70.038.340,18	58.767.496,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	161.460.639,37	139.235.208,52
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	70.038.340,18	58.767.496,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	70.038.340,18	58.767.496,12	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(7.022.876,93)	(11.866.116,06)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(29.523.237,58)	(17.657.121,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	198.000.606,46	168.752.298,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.248.307,78	28.774.627,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.752.298,68	139.977.670,96
			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	161.460.639,37	139.235.208,52
TOTAL	226.788.558,09	204.445.503,28	TOTAL	226.788.558,09	204.445.503,28
ATIVO FINANCEIRO	154.491.151,39	136.328.991,72	PASSIVO FINANCEIRO	827.720,12	812.374,29
ATIVO PERMANENTE	72.297.406,70	68.116.511,56	PASSIVO PERMANENTE	64.592.481,65	64.592.481,65
SALDO PATRIMONIAL				161.368.356,32	139.040.647,34

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	72.297.406,70	68.116.313,56	DIREITOS CONTRATUAIS	63.732,60	63.732,60
TOTAL	72.297.406,70	68.116.313,56	TOTAL	63.732,60	63.732,60

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	154.427.245,75
VINCULADA	(763.814,48)
RPPS	(41.270,05)
OUTROS	(722.544,43)
TOTAL	153.663.431,27



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

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

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