



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/01/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/01/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.527.817,71</b>	<b>156.750.217,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.657,34</b>	<b>735.437,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.100,09</b>	<b>237.109,13</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.542,64</b>	<b>12.892,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.100,09	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.542,64	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.100,09	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.542,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	1.100,09	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	1.542,64	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	1.100,09	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.542,64	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.259.401,11</b>	<b>2.259.401,11</b>	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.892,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.259.066,52	2.259.066,52	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>774.114,70</b>	<b>722.544,43</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	774.114,70	722.544,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	527.178,29	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	290.863,78	285.696,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	268.676,25	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	7.484,37	6.714,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	14.703,16	13.685,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	236.314,51	212.093,74
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>157.267.316,51</b>	<b>154.253.707,67</b>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	236.314,51	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	157.267.316,51	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	246.936,41	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	157.267.316,51	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	246.936,41	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	157.267.316,51	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	246.936,41	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	157.267.316,51	154.253.707,67			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>69.631.626,46</b>	<b>70.038.340,18</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>64.592.481,65</b>	<b>64.592.481,65</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>69.631.626,46</b>	<b>70.038.340,18</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>64.592.481,65</b>	<b>64.592.481,65</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.631.626,46	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	69.631.626,46	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	69.631.626,46	70.038.340,18	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	69.631.626,46	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
			CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
			CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	132.285.204,97	132.285.204,97
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
			CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(32.101.757,88)	(32.101.757,88)
			CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(31.528.512,20)	(31.528.512,20)
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(21.768.386,12)	(21.768.386,12)
			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)

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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/01/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/01/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>65.366.596,35</b>	<b>65.327.918,72</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>163.791.305,18</b>	<b>161.460.639,37</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>163.791.305,18</b>	<b>161.460.639,37</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	163.791.305,18	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(35.639.585,85)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	906.528,66	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	199.424.743,61	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.424.137,15	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>163.791.305,18</b>	<b>161.460.639,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>229.159.444,17</b>	<b>226.788.558,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>229.157.901,53</b>	<b>226.788.558,09</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>157.268.751,19</b>	<b>154.491.151,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>971.752,12</b>	<b>827.720,12</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>71.890.692,98</b>	<b>72.297.406,70</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>64.592.481,65</b>	<b>64.592.481,65</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>163.595.210,40</b>	<b>161.368.356,32</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/01/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/01/2023	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>17.594.849,58</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>138.700.606,85</b>
RPPS	920.842,56
OUTROS	137.779.764,29
<b>TOTAL</b>	<b>156.295.456,43</b>



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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