



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

SETEMBRO / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/09/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	30/09/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.296.697,14</b>	<b>156.750.217,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.039.764,66</b>	<b>735.437,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>73.114,89</b>	<b>237.109,13</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.913,34</b>	<b>12.892,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.114,89	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.913,34	12.892,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	73.114,89	237.109,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.913,34	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	73.114,89	237.109,13	FORNECEDORES NACIONAIS	1.913,34	12.892,64
CONTA ÚNICA - RPPS	73.114,89	237.109,13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.913,34	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>1.037.851,32</b>	<b>722.544,43</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS	1.037.851,32	722.544,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.259.066,52	2.259.066,52	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	799.987,92	497.790,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	2.259.066,52	2.259.066,52	CONSIGNAÇÕES	340.794,04	285.696,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	318.644,82	265.296,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	5.956,66	6.714,86
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	334,59	334,59	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	16.192,56	13.685,24
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	334,59	334,59	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	459.193,88	212.093,74
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>170.964.181,14</b>	<b>154.253.707,67</b>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	459.193,88	212.093,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	170.964.181,14	154.253.707,67	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	237.863,40	224.753,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	170.964.181,14	154.253.707,67	CONSIGNAÇÕES (F)	237.863,40	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	170.964.181,14	154.253.707,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	237.863,40	224.753,97
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	170.964.181,14	154.253.707,67			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.230.384,41</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>66.220.184,41</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	66.220.184,41	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	66.220.184,41	70.038.340,18	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	64.592.481,65	64.592.481,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	66.220.184,41	70.038.340,18	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	116.119.624,04	116.119.624,04
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	66.220.184,41	70.038.340,18	APOSENTADORIAS/ PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	117.268.142,51	117.268.142,51
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	(776.844,52)	(776.844,52)
BENS MÓVEIS	10.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	(371.673,95)	(371.673,95)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.200,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	132.285.204,97	132.285.204,97
BENS DE INFORMÁTICA	10.200,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	217.683.861,17	217.683.861,17
BENS DE INFORMÁTICA	10.200,00	0,00	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

SETEMBRO / 2023

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/09/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	30/09/2023	31/12/2022
			OUTROS CRÉDITOS	(183.812.347,36)	(183.812.347,36)
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>65.630.332,97</b>	<b>65.327.918,72</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.894.835,24</b>	<b>161.460.639,37</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>173.894.835,24</b>	<b>161.460.639,37</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	173.894.835,24	161.460.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(37.165.297,58)	(36.546.114,51)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(619.183,07)	(7.022.876,93)
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(36.546.114,51)	(29.523.237,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	211.053.985,40	198.000.606,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.053.378,94	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>173.894.835,24</b>	<b>161.460.639,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>239.527.081,55</b>	<b>226.788.558,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>239.525.168,21</b>	<b>226.788.558,09</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>171.037.630,62</b>	<b>154.491.151,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.203.702,50</b>	<b>827.720,12</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>68.489.450,93</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>173.730.897,40</b>	<b>161.368.356,32</b>

ESPECIFICAÇÕES	30/09/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	30/09/2023	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>68.262.081,20</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>101.569.933,58</b>
RPPS	50.260.436,89
OUTROS	51.309.496,69
<b>TOTAL</b>	<b>169.832.014,78</b>



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

SETEMBRO / 2023

Analítico

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Chefe de Departamento da Previdencia Municipal

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