

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 160.261.257,00 | 133.393.447,28 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.460.247,02 | 1.209.157,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 12.370,71 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 10.651,42 | 2.623,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.567,85 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 10.651,42 | 2.623,35 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | F | 3.567,85 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 10.651,42 | 2.623,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | | 8.802,86 | 0,00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.449.595,60 | 1.206.534,59 |
| CONSIGNAÇÕES | F | 8.802,86 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.449.595,60 | 1.206.534,59 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 6.211.575,50 | 8.000.676,55 | CONSIGNAÇÕES | F | 819.977,64 | 694.045,98 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 6.129.595,50 | 7.918.696,55 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | F | 141.590,47 | 76.660,94 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | P | 5.977.974,06 | 7.918.696,55 | CONSIGNAÇÕES | F | 488.013,75 | 435.813,93 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | P | 151.621,44 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES (F) | F | 13,74 | 13,74 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 81.980,00 | 81.980,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 166.563.748,21 | 147.494.696,59 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 81.980,00 | 81.980,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 166.563.748,21 | 147.494.696,59 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 154.031.784,52 | 125.392.770,73 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 166.563.748,21 | 147.494.696,59 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 154.084.449,16 | 125.392.770,73 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | P | 22.691.870,13 | 34.785.565,23 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 8.938.136,70 | 8.938.136,70 | CONCEDIDOS | | | |
| ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | P | 121.520.541,98 | 119.427.479,25 |
| APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 8.143.297,44 | 8.143.297,44 | CONCEDIDOS | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 14.017.088,38 | 14.799.958,24 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A | P | -40.781.241,61 | -9.308.402,88 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 27.195.870,10 | 20.870.870,10 | CONCEDER (P) | | | |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 90.123,99 | 90.123,99 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | P | 63.132.577,71 | 2.590.054,99 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 77.322.871,42 | 72.416.821,57 | TOTAL PASSIVO | | 168.023.995,23 | 148.703.854,53 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | F | 122.324,15 | 133.562,69 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 1.171.890,29 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | 4.362.855,60 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.595.639,28 | -65.901,75 |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | P | 2.284.893,08 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.595.639,28 | -65.901,75 |
| ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.595.639,28 | -65.901,75 |
| APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | 1.472.201,96 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 1.661.541,03 | 219.694,34 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | 8.946.955,55 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -65.901,75 | -285.596,09 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | 15.940,50 | 0,00 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.595.639,28 | -65.901,75 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | | -52.664,64 | 0,00 | TOTAL | | 169.619.634,51 | 148.637.952,78 |

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TEMPORÁRIAS | | | | | | | |
| (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P) | P | -52.664,64 | 0,00 | | | | |
| ESTOQUES | | 5.526,27 | 0,00 | | | | |
| ALMOXARIFADO | | 5.526,27 | 0,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 1.692,68 | 0,00 | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | 3.833,59 | 0,00 | | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 9.358.377,51 | 15.244.505,50 | | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 9.304.467,28 | 15.190.959,86 | | | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 9.304.467,28 | 15.190.959,86 | | | | |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | P | 9.304.467,28 | 15.190.959,86 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 53.910,23 | 53.545,64 | | | | |
| BENS MÓVEIS | | 195.838,97 | 197.138,79 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 80.524,93 | 84.685,25 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 52.045,76 | 51.078,78 | | | | |
| VEÍCULOS | P | 41.710,00 | 41.710,00 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 6.831,36 | 4.925,68 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 4.251,79 | 3.643,01 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 10.475,13 | 11.096,07 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 2.610,00 | 12.470,00 | | | | |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P) | P | 0,00 | 9.860,00 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 2.610,00 | 2.610,00 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -144.538,74 | -156.063,15 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | P | -206,64 | 0,00 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -144.332,10 | -156.063,15 | | | | |
| TOTAL | | 169.619.634,51 | 148.637.952,78 | | | | |

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CONTADORA
120.738.998-62

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTO
PRESIDENTE
070.518.446-36

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 135.924.062,89 | 125.474.750,73 | PASSIVO FINANCEIRO (1.460.247,02)+RP não Proc.(557.007,87) | | 2.017.254,89 | 1.335.136,85 |
| ATIVO PERMANENTE | | 33.695.571,62 | 23.163.202,05 | PASSIVO PERMANENTE | | 166.563.748,21 | 147.494.696,59 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 1.038.631,41 | -191.880,66 |

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CONTADORA
120.738.998-62

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI
PRESIDENTE
070.518.446-36

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 37.402.883,98 | 46.415.329,31 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 13.250,97 | 13.250,97 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 58.109,10 | 58.109,10 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 13.250,97 | 13.250,97 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 23.247.563,80 | 23.247.563,80 | | | | |
| BENS E VALORES - RPPS | | 14.097.211,08 | 23.109.656,41 | | | | |
| TOTAL | | 37.402.883,98 | 46.415.329,31 | TOTAL | | 13.250,97 | 13.250,97 |

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CONTADORA
120.738.998-62

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI
PRESIDENTE
070.518.446-36