

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 CONCEDIDOS	P	22.691.870,13	34.785.565,23
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	8.938.136,70	8.938.136,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	-40.781.241,61	-9.308.402,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	14.017.088,38	14.799.958,24	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	63.132.577,71	2.590.054,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	27.195.870,10	20.870.870,10	TOTAL PASSIVO		168.023.995,23	148.703.854,53
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	90.123,99	90.123,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	77.322.871,42	72.416.821,57	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	122.324,15	133.562,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.595.639,28	-65.901,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.171.890,29	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.595.639,28	-65.901,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	4.362.855,60	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.595.639,28	-65.901,75
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	2.284.893,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.661.541,03	219.694,34
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	1.472.201,96	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-65.901,75	-285.596,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	8.946.955,55	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.595.639,28	-65.901,75
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	15.940,50	0,00	TOTAL		169.619.634,51	148.637.952,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		-52.664,64	0,00				

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