

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				172.439.451,10	160.261.257,00	PASSIVO CIRCULANTE				1.665.314,59	1.460.247,02		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00	12.370,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	10.651,42		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				0,00	3.567,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00	10.651,42		
CONTA ÚNICA - RPPS		F	0,00	3.567,85	FORNECEDORES NACIONAIS		F	0,00	10.651,42				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E				0,00	8.802,86	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				1.665.314,59	1.449.595,60		
CONSIGNAÇÕES		F	0,00	8.802,86	VALORES RESTITUÍVEIS				1.665.314,59	1.449.595,60			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				11.629.191,38	6.211.575,50	CONSIGNAÇÕES (F)		F	13,74	13,74			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				11.547.211,38	6.129.595,50	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	167.434,68	141.590,47			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		P	5.455.572,96	5.977.974,06	CONSIGNAÇÕES		F	554.042,31	488.013,75				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		P	6.091.638,42	151.621,44	CONSIGNAÇÕES		F	943.823,86	819.977,64				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				81.980,00	81.980,00								
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	81.980,00	81.980,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				175.169.524,48	166.563.748,21			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				160.810.259,72	154.031.784,52	PROVISÕES A LONGO PRAZO				175.169.524,48	166.563.748,21		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -				162.709.019,74	154.084.449,16	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				175.169.524,48	166.563.748,21		
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		F	5.406.540,57	8.938.136,70	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS		P	180.499.927,48	121.520.541,98				
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					CONCEDIDOS								
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		F	8.143.297,44	8.143.297,44	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		P	400.345.590,29	0,00				
EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO					CONCEDER								
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	28.672,68	122.324,15	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS		P	-661.668.698,61	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		F	28.609.759,36	14.017.088,38	CONCEDIDOS								
EM CAPITALIZAÇÃO					FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		P	-100.875.512,41	-40.781.241,61				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		F	34.485.335,99	27.195.870,10	CONCEDER (P)								
FUNDO EM REPARTIÇÃO					FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A		P	-400.345.590,29	0,00				
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO -		F	89.833,57	90.123,99	CONCEDER								
RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS		P	676.735.253,86	22.691.870,13				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		F	61.869.799,30	77.322.871,42	CONCEDIDOS								
EM REPARTIÇÃO					PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO		P	80.478.554,16	63.132.577,71				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		P	3.650.769,61	1.171.890,29	PREVIDENCIÁRIO								
EM CAPITALIZAÇÃO					TOTAL PASSIVO				176.834.839,07	168.023.995,23			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		P	1.186.851,52	4.362.855,60									
FUNDO EM REPARTIÇÃO													
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		P	3.892.973,84	2.284.893,08									
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO													
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO		P	6.884.371,19	1.472.201,96									
EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO													
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		P	8.439.870,53	8.946.955,55									
EM REPARTIÇÃO													
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		P	20.944,14	15.940,50									
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				-1.898.760,02	-52.664,64								
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E		P	-1.898.760,02	-52.664,64									
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)													

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - - Exercício de 2024

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
ESTOQUES		0,00	5.526,27	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.275,05	1.595.639,28
ALMOXARIFADO		0,00	5.526,27	TOTAL		177.615.114,12	169.619.634,51
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		5.175.663,02	9.358.377,51				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.125.732,99	9.304.467,28				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.125.732,99	9.304.467,28				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		P	5.125.732,99				
IMOBILIZADO		49.930,03	53.910,23				
BENS MÓVEIS		201.672,87	195.838,97				
BENS DE INFORMÁTICA		P	79.300,83				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	51.328,76				
VEÍCULOS		P	41.710,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	4.246,79				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	14.611,36				
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	10.475,13				
BENS IMÓVEIS		2.610,00	2.610,00				
BENS DE USO ESPECIAL		P	2.610,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-154.352,84	-144.538,74				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-554,64				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-153.798,20				
TOTAL		177.615.114,12	169.619.634,51				

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		138.715.218,91	135.924.062,89	PASSIVO FINANCEIRO (1.665.314,59)+RP não Proc.(557.007,87)		2.222.322,46	2.017.254,89
ATIVO PERMANENTE		38.899.895,21	33.695.571,62	PASSIVO PERMANENTE		175.169.524,48	166.563.748,21
				SALDO PATRIMONIAL		223.267,18	1.038.631,41

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		32.794.010,98	37.402.883,98	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		72.077,97	13.250,97
DIREITOS CONTRATUAIS		58.109,10	58.109,10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.077,97	13.250,97
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.247.563,80	23.247.563,80	TOTAL		72.077,97	13.250,97
BENS E VALORES - RPPS		9.488.338,08	14.097.211,08				
TOTAL		32.794.010,98	37.402.883,98				