

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.1	<b>1.475.507,89</b>	<b>891.388,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.3	<b>5.781.855,23</b>	<b>7.175.792,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.1.1	176.949,68	13.902,39	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.282.919,98</b>	<b>5.933.683,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		176.949,68	13.902,39	PESSOAL A PAGAR	1.3.1	1.194.083,94	1.194.083,94
CONTA ÚNICA RPPS	F	176.949,68	13.902,39	PESSOAL A PAGAR	F	1.191.413,25	1.191.413,25
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PESSOAL A PAGAR	P	2.670,69	2.670,69
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	1.1.2	<b>1.298.558,21</b>	<b>877.485,80</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>3.088.836,04</b>	<b>4.738.279,63</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>42.581,75</b>	<b>20.375,41</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.088.836,04	4.738.279,63
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	107,96	107,96	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	42.473,79	20.267,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.320,00
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>668.671,08</b>	<b>271.814,04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	355.445,88	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.3.1	<b>4.432,77</b>	<b>7.051,61</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	313.225,20	271.814,04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>4.432,77</b>	<b>7.051,61</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>587.305,38</b>	<b>585.296,35</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.432,77	7.051,61
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.822,77	10.813,74	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	P	574.482,61	574.482,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
PAGAMENTO				<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	1.3.1	<b>1.494.502,48</b>	<b>1.235.057,29</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.494.502,48</b>	<b>1.235.057,29</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	1.179.144,82	891.605,87
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	315.357,66	343.451,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.2	<b>3.238.140,89</b>	<b>58.524,74</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.4	<b>237.258.111,36</b>	<b>214.609.156,29</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.198.675,04</b>	<b>21.713,89</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.198.675,04</b>	<b>21.713,89</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.198.675,04	21.713,89	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	1.2.2	<b>39.465,85</b>	<b>36.810,85</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	1.4	<b>237.258.111,36</b>	<b>214.609.156,29</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	1.2.2	<b>54.007,74</b>	<b>51.057,74</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>237.258.111,36</b>	<b>214.609.156,29</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	8.643,00	8.643,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	281.157.084,97	236.718.715,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.974,24	25.974,24	CONCEDIDOS			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	19.390,50	16.440,50	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	154.585.100,47	110.029.589,74
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	1.2.3	<b>-14.541,89</b>	<b>-14.246,89</b>	CONCEDER			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-14.541,89	-14.246,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-198.484.074,08	-132.139.148,76
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO DIFERIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.713.648,78</b>	<b>949.912,93</b>				

# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>243.039.966,59</b>	<b>221.784.948,76</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.5	<b>-238.326.317,81</b>	<b>-220.835.035,83</b>
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1.5	<b>-238.326.317,81</b>	<b>-220.835.035,83</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	1.5	<b>-238.326.317,81</b>	<b>-220.835.035,83</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-16.599.846,29	-30.339.744,32
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-220.835.035,83	-190.495.291,51
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-891.435,69	0,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-238.326.317,81</b>	<b>-220.835.035,83</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>4.713.648,78</b>	<b>949.912,93</b>