

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

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
				TOTAL PASSIVO		243.039.966,59	221.784.948,76
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.5	-238.326.317,81	-220.835.035,83
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS	1.5	-238.326.317,81	-220.835.035,83
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.5	-238.326.317,81	-220.835.035,83
				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
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-238.326.317,81	-220.835.035,83
				TOTAL		4.713.648,78	949.912,93