

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>61.251.373,50</b>	<b>44.919.181,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.228.448,69	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.228.448,69	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	4.228.448,69	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.543.538,77	8.620.184,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	5.539.651,24	8.616.304,68
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		5.317,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	0,00	1.056.514,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P	0,00	1.056.514,46
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	P	5.534.333,55	6.503.275,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.887,53	3.879,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.887,53	3.879,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		51.445.121,80	36.277.983,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		51.456.283,72	36.277.983,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	46.427.147,87	36.277.983,19
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.191.586,79	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.786.404,57	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	51.144,49	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS TEMPORÁRIAS	P	-11.161,92	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-11.161,92	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>34.264,24</b>	<b>21.014,46</b>
ALMOXARIFADO		34.264,24	21.014,46
MATERIAL DE CONSUMO	P	22.548,10	10.988,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.716,14	10.025,56
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.544.933,83</b>	<b>21.080.180,38</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.509.749,07	21.054.804,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.509.749,07	21.054.804,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS IMOBILIZADO	P	17.509.749,07	21.054.804,55
BENS MOVEIS		35.184,76	25.375,83
BENS DE INFORMÁTICA	P	79.905,66	54.775,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.636,66	46.686,66
		3.639,00	3.639,00
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>762,25</b>	<b>1.137,33</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		762,25	1.137,33
VALORES RESTITUÍVEIS		762,25	1.137,33
CONSIGNAÇÕES	F	762,25	1.137,33
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>81.256.584,26</b>	<b>93.435.437,67</b>
PROVISÕES A LONGO PRAZO		81.256.584,26	93.435.437,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		81.256.584,26	93.435.437,67
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	2.363.597,94	2.118.035,22
RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	4.053.139,35	3.848.079,60
RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	14.019.680,21	11.508.997,46
FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-14.019.680,21	-11.508.997,46
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	76.896.902,31	87.666.741,51
FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	-2.057.055,34	-197.418,66
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>81.257.346,51</b>	<b>93.436.575,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-2.461.039,18</b>	<b>-27.437.212,95</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		-2.461.039,18	-27.437.212,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-2.461.039,18	-27.437.212,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-27.437.212,95	34.311.381,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.976.173,77	-61.748.594,04
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-2.461.039,18</b>	<b>-27.437.212,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78.796.307,33</b>	<b>65.999.362,05</b>

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

### ISOLADO:4 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA

#### A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	450,00	450,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.180,00	4.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-44.720,90	-29.399,83				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-44.720,90	-29.399,83				
<b>TOTAL</b>		<b>78.796.307,33</b>	<b>65.999.362,05</b>				



ROSEANE SILVA LIMA  
PRESIDENTE DO BORBAPREV



LUIZ ADRIANO CHAVES  
TESOUREIRO



ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTÁDORA

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

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		51.851.070,88	36.281.862,53	PASSIVO FINANCEIRO (762,25)+RP não Proc.(5.349,29)		6.111,54	10.076,92
ATIVO PERMANENTE		26.945.236,45	29.717.499,52	PASSIVO PERMANENTE		81.256.584,26	93.435.437,67
				SALDO PATRIMONIAL		-2.466.388,47	-27.446.152,54



ROSEANE SILVA LIMA  
PRESIDENTE DO BORBAPREV  
613.712.702-87



LUIZ ADRIANO CHAVES  
TESOUREIRO  
628.162.332-00



ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORIA  
CRC/AM 015085/O-1


**Fundo Municipal de Previdência Social de Borba**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>25.580,97</b>	<b>31.647,44</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.580,97	31.647,44
				<b>TOTAL</b>		<b>25.580,97</b>	<b>31.647,44</b>

  
 ROSEANE SILVA LIMA  
 PRESIDENTE DO BORBAPREV  
 613.712.702-87

  
 LUIZ ADRIANO CHAVES  
 TESOUREIRO  
 628.162.332-00

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1

ESTADO DO AMAZONAS  
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL DE BORBA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL DE BORBA

Belha Sistemas  
Exercício 2023  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		44.919.181,67	53.162.930,95	PASSIVO CIRCULANTE		1.137,33	360,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.620.184,02	31.844.313,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.137,33	360,78
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	79.927,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		93.435.437,67	18.873.534,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		36.277.983,19	21.222.378,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO		93.435.437,67	18.873.534,91
ESTOQUES		21.014,46	16.311,44	TOTAL DO PASSIVO		93.436.575,00	18.873.895,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.080.180,38	22.345,83				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		21.054.804,55	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		25.375,83	22.345,83	RESULTADOS ACUMULADOS		-27.437.212,95	34.311.381,09
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		-61.748.594,04	83.225.991,67
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.311.381,09	-48.914.610,58
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-27.437.212,95	34.311.381,09
TOTAL		65.999.362,05	53.185.276,78	TOTAL		65.999.362,05	53.185.276,78

ATIVO FINANCEIRO		36.281.862,53	21.306.185,59	PASSIVO FINANCEIRO		10.076,92	4.850,10
ATIVO PERMANENTE		29.717.499,52	31.878.091,19	PASSIVO PERMANENTE		93.435.437,67	18.873.534,91
SALDO PATRIMONIAL						-27.446.152,54	34.306.891,77

COMPENSAÇÕES		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		31.647,44	38.077,80
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.647,44	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	38.077,80
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		31.647,44	76.155,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	36.271.785,61	21.301.335,49
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	36.271.785,61	21.301.335,49

Borba, 31/12/2023

ROSEANE SILVA LIMA  
PRESIDENTE - CPF: 613.712.702-87



LUÍZ ADRIANO CHAVES  
TESOUREIRO - CPF: 628.162.332-00



ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1

FONTE:

Assinado digitalmente por CARLOS JONNY SERRAO PIMENTEL (Fundo Municipal de Previdência Social de Borba) em 22/03/2025 (DEC TCE-AM)  
Válido somente após oficialização do TCE/AM. Para conferência acesse <http://consulta.tce.am.gov.br/spede> Código: 73BE787F-1050627B-E800F5D5-08A4685D