

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 4

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>124.096,89</b>	<b>317.087,51</b>	<b>289.591,24</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	271.039,96	267.582,44
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	271.039,96	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	105.667,31	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	165.372,65	258.794,73
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.432,18</b>	<b>10.664,06</b>	<b>1.990,89</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.550,18	0,00	256.803,84
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - PATRONAL	P	282,72	0,00	147,71
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SERVIDOR,	P	4.267,46	0,00	147,71
APOSENTADOS E PENSIONISTAS				2.640,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.882,00</b>	<b>10.664,06</b>	<b>0,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	11.882,00	10.664,06	2.640,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>107.664,71</b>	<b>35.383,49</b>	<b>12.843,17</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		107.664,71	35.383,49	12.843,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	92.930,67	0,00	12.843,17
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	14.734,04	35.383,49	9.165,63
<b>TOTAL</b>		<b>124.096,89</b>	<b>317.087,51</b>	<b>289.591,24</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.005,06</b>	<b>1.967,39</b>	<b>267.582,44</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	6.000,00
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	0,00	6.000,00
PESSOAL A PAGAR	P	1.141,39	1.141,39	258.794,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.141,39	0,00	1.990,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	256.803,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	0,00	0,00	147,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	147,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	826,00	826,00	2.640,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	826,00	826,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	0,00	2.640,00
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.132,17</b>	<b>5.132,17</b>	<b>12.843,17</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		5.132,17	5.132,17	12.843,17
FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.905,50	13.905,50	9.165,63
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>13.905,50</b>	<b>7.840,97</b>	<b>9.165,63</b>
VALORES RESTITUIVEIS	F	7.840,97	0,00	9.165,63
CONSIGNAÇÕES	F	6.064,53	6.064,53	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.385.835,58</b>
<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.385.835,58</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.385.835,58</b>
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	33.854.939,14	33.372.877,11	32.372.877,11
CONCEDIDOS				
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	91.089.674,13	91.089.674,13	72.012.958,47
CONCEDER				
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-140.361.176,27	-140.361.176,27	0,00
PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO	P	15.416.563,00	15.416.563,00	0,00
PREVIDENCIÁRIO				
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>21.005,06</b>	<b>103.091,83</b>	<b>104.675.426,82</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>103.091,83</b>	<b>-104.358.339,31</b>	<b>-104.358.339,31</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>103.091,83</b>	<b>-104.358.339,31</b>	<b>-104.358.339,31</b>

0007

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

**ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>							
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P 104.461.431,14				103.091,83	-104.358.339,31
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P -104.358.339,31					-13.786.855,67
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>103.091,83</b>	<b>-104.358.339,31</b>
<b>TOTAL</b>						<b>124.096,89</b>	<b>317.087,51</b>

**JAIR GOMES PEREIRA**  
 Diretor/Presidente  
 Portaria N° 018/2021

JAIR GOMES PEREIRA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 338 020 922-87

  
 ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 929.342.262-04

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	119.546,71	46.047,55	PASSIVO FINANCEIRO (21.005,06)+ Restos não Processado(8.260,00)	29.265,06	33.729,69
ATIVO PERMANENTE	4.550,18	271.039,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00	104.651.427,13
			SALDO PATRIMONIAL	94.831,83	-104.368.069,31

  
**JAIR GOMES PEREIRA**  
 Diretor Presidente  
 338-020-922-87  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
**ANDRIELLY TORRES BARROS**  
 CONTADORA  
 929.342.262-04

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

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

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>47.065,00</b>	<b>46.530,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.065,00	46.530,00
				<b>TOTAL</b>		<b>47.065,00</b>	<b>46.530,00</b>

**JAIR GOMES PEREIRA**  
 Diretor/Presidente  
 Portaria N° 018/2021

JAIR GOMES PEREIRA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 338.020.922-87



ANDRIELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 929.342.262-04

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

1 de 4

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>242.228,06</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	91.911,81		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	271.039,96		PESSOAL A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	105.667,31	P	PESSOAL A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	165.372,65	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.823,78		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.664,06		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.664,06	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.383,49		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.383,49		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	35.383,49	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
<b>TOTAL</b>	<b>317.087,51</b>		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES NACIONAIS
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			VALORES RESSTITUÍVEIS
			CONSIGNAÇÕES
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
			PROVISÕES A LONGO PRAZO
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
			<b>TOTAL PASSIVO</b>
			<b>90.813.711,70</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
			ESPECIFICAÇÃO
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

007

0011

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

2 de 4

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

**ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				TOTAL			
		-90.571.483,64		-104.358.139,31		-90.571.483,64	
				-104.358.139,31		-90.571.483,64	
				317.087,51		242.228,06	

Nelson José Batista Lacerda  
 Diretor - Presidente  
 Nelson José Batista Lacerda  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 320.614.212-91

  
 ANÍBAL TORRES BARROS  
 CONTADOR  
 CRCAM 0150850-1

3 de 4

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	46.047,55	150.316,25	PASSIVO FINANCEIRO (23.999,69)+ Reservas não Processadas(9.710,00)	33.729,69	97.207,66
ATIVO PERMANENTE	271.039,96	91.911,81	PASSIVO PERMANENTE	104.651.427,13	90.720.248,04
			SALDO PATRIMONIAL	-104.368.069,31	-90.575.227,64

  
 Diretoria - Processos  
 Decreto nº 01422017 - 08  
 NELSON JOSÉ BATISTA LACERDA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 320.814.212-81

  
 ANDREELLY TORRES BARROS  
 CONTADORA  
 CRC/AM 0150850-1

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>46.530,00</b>	<b>26.498,00</b>
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		46.530,00	26.498,00
				<b>TOTAL</b>		<b>46.530,00</b>	<b>26.498,00</b>

  
**Nelson José Batista Lacerda**  
 Diretor - Presidente  
 Decreto nº 014/2017 - GP

NELSON JOSÉ BATISTA LACERDA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 320.814.212-91

  
 ANDRIELLY BORGES BARROS  
 CORTADORA  
 CRC/AM 015085/O-1