

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 268.561,39 | 124.096,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 62.989,21 | 62.989,21 |
| CONTA ÚNICA RPPS | F | 62.989,21 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 16.122,33 | 16.432,18 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 4.550,18 | 4.550,18 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | P | 4.267,46 | 4.267,46 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | P | 282,72 | 282,72 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 11.572,15 | 11.882,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 11.572,15 | 11.882,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 189.449,85 | 107.664,71 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 189.449,85 | 107.664,71 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 184.590,36 | 92.930,67 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | F | 4.859,49 | 14.734,04 |
| TOTAL | | 268.561,39 | 124.096,89 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 13.076,85 | 21.005,06 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 958,74 | 1.967,39 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 300,00 | 1.141,39 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 300,00 | 1.141,39 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 658,74 | 826,00 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR | F | 0,00 | 826,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A RPPS | F | 658,74 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 5.200,00 | 5.132,17 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 5.200,00 | 5.132,17 |
| FORNEDORES NACIONAIS | F | 5.200,00 | 5.132,17 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 6.918,11 | 13.905,50 |
| VALORES RESTITUIVEIS | | 6.918,11 | 13.905,50 |
| CONSIGNAÇÕES | F | 6.918,11 | 7.840,97 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 0,00 | 6.064,53 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | P | 40.180.377,18 | 33.854.939,14 |
| CONCEDIDOS | | | |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A | P | 92.456.588,96 | 91.089.674,13 |
| CONCEDER | | | |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | -133.927.402,01 | -140.361.176,27 |
| PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | P | 3.290.235,87 | 15.416.563,00 |
| PREVIDENCIÁRIO | | | |
| TOTAL PASSIVO | | 13.076,85 | 21.005,06 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 255.484,54 | 103.091,83 |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 255.484,54 | 103.091,83 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 255.484,54 | 103.091,83 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 255.484,54 | 103.091,83 |
| SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 147.843,62 | 104.461.431,14 |
| SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 103.091,83 | -104.358.339,31 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 4.549,09 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 255.484,54 | 103.091,83 |

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| TOTAL | | | | | | | 268.561,39 | 124.096,89 |


JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor Presidente
 Caruaru - PE, 01/12/2021

JAIR GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 338.020.922-87


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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 264.011,21 | 119.546,71 | PASSIVO FINANCEIRO (13.076.85)+RP não Proc.(4.956,00) | | 18.032,85 | 29.265,06 |
| ATIVO PERMANENTE | | 4.550,18 | 4.550,18 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 250.528,54 | 94.831,83 |


JAIR GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 3390070-922-87


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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

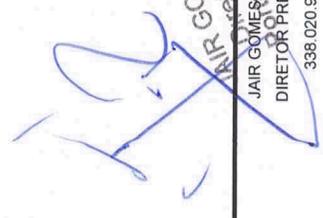
Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 4

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 |
| | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 46.650,00 | 47.065,00 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 46.650,00 | 47.065,00 |
| | | | | TOTAL | | 46.650,00 | 47.065,00 |


JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor/Presidente
 01/18/2021
 338.020.922-87


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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

ISOLADO 3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|--|------|-------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Anual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 124.096,89 | 317.087,51 | PASSIVO CIRCULANTE | | 21.005,06 | 289.591,24 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 271.039,96 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | | 1.967,39 | 267.582,44 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 0,00 | 271.039,96 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 6.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | P | 0,00 | 105.667,31 | PESSOAL A PAGAR | P | 0,00 | 6.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER | P | 0,00 | 165.372,65 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 1.141,39 | 258.794,53 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 16.432,18 | 10.664,06 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 1.141,39 | 1.990,89 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 4.550,18 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P | 0,00 | 256.803,81 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - PATRONAL | P | 283,72 | 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 147,71 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SERVIDOR | P | 4.267,46 | 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | P | 0,00 | 147,71 |
| APRESENTAÇÕES E PENSIONISTAS | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 826,00 | 2.640,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 11.882,00 | 10.664,06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 826,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 11.882,00 | 10.664,06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | P | 0,00 | 2.640,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 107.664,71 | 35.383,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 5.132,17 | 12.843,17 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 107.664,71 | 35.383,49 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 5.132,17 | 12.843,17 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | F | 93.930,67 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 5.132,17 | 12.843,17 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | F | 14.734,04 | 35.383,49 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 13.905,50 | 9.165,63 |
| TOTAL | | 124.096,89 | 317.087,51 | VALORES RESTITUIVEIS | | 13.905,50 | 9.165,63 |
| | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 7.840,97 | 9.165,63 |
| | | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 6.064,53 | 0,00 |
| | | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 0,00 | 104.385.835,58 |
| | | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 104.385.835,58 |
| | | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 104.385.835,58 |
| | | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS | P | 33.884.939,14 | 32.372.877,11 |
| | | | | CONCEDIDOS | | | |
| | | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A | P | 91.089.674,13 | 72.012.958,47 |
| | | | | CONCERDER | | | |
| | | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | -140.501.176,27 | 0,00 |
| | | | | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | P | 15.416.563,00 | 0,00 |
| | | | | PREVIDENCIÁRIO | | | |
| | | | | TOTAL PASSIVO | | 21.005,06 | 104.675.426,82 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Anual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 103.091,83 | -104.358.339,31 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 103.091,83 | -104.358.339,31 |

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

ALQUILADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

| ATIVO | | PASSIVO | | | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 103.091,83 | -104.358.339,31 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 104.461.431,14 | -13.786.855,67 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -104.358.339,31 | -90.571.483,64 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 103.091,83 | -104.358.339,31 |
| | | | | TOTAL | | 124.096,89 | 317.087,51 |

JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor/Presidente
 Portaria N.º 818/2021
 JAIR GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 338.070.920-82


 ANDRÉIA TOBAR BARROS
 CONTADORIA
 338.340.292-04

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

BALANÇO PATRIMONIAL

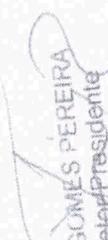
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

BIQUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|------------|------------|--|-----------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 119.546,71 | 46.042,55 | PASSIVO FINANCEIRO(21.005.001)- Restos não Processados 8.760,00) | 29.265,06 | 33.779,49 |
| ATIVO PERMANENTE | 4.50,18 | 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
 01121702
 DIRETOR PRESIDENTE
 338 070 522-87


ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 929 342 262-04

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

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 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | | |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | |
| | | 47.065,00 | 46.530,00 | | | 47.065,00 | 46.530,00 |
| TOTAL | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | 47.065,00 | 46.530,00 |

JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor/Presidente
 Portaria N.º 118/2021

JAIR GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 329.630.923-67



ANDREELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 979.342.282-04