

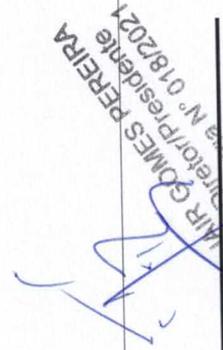
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

A) QUADRO PRINCIPAL		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		


JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor/Presidente
 Nº 018/2021
 338.020.922-87


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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		575.626,83	264.011,21	PASSIVO FINANCEIRO (42.678,22)+RP não Proc.(10.513,74)		53.191,96	18.032,85
ATIVO PERMANENTE		36.404,20	4.550,18	PASSIVO PERMANENTE		4.859,49	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		553.979,58	250.528,54


JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor/Presidente
 338.020.922-87


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

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		75.925,00	46.650,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		75.925,00	46.650,00
				TOTAL		75.925,00	46.650,00

JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor/Presidente
 Nº 018/2021

JAIR GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 338.020.922-87


ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CREGMAT 015085/O-1

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Pág.: 1

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO.3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ATIVOS		PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	268.561,39	124.096,89	PASSIVO CIRCULANTE	13.076,85	21.005,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.989,21	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	958,74	1.967,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.989,21	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	300,00	1.141,39
CONTA ÚNICA RPPS	16.122,33	16.432,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	300,00	1.141,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.550,18	4.550,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	658,74	826,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.267,46	4.267,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	826,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	282,72	282,72	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	658,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	11.572,15	11.882,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.200,00	5.132,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.572,15	11.882,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.200,00	5.132,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	189.449,85	107.664,71	FORNECEDORES NACIONAIS	5.200,00	5.132,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.449,85	107.664,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.918,11	13.905,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	184.590,36	92.930,67	VALORES RESTITUIVEIS	6.918,11	13.905,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.859,49	14.734,04	CONSIGNAÇÕES	6.918,11	7.840,97
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	268.561,39	124.096,89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.064,53
TOTAL	268.561,39	124.096,89	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	40.180.577,18	33.854.939,14
			CONCEDIDOS		
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	92.456.588,96	91.089.674,13
			CONCEDER		
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-135.927.402,01	-140.361.176,27
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	3.290.235,87	15.416.563,00
			PREVIDENCIÁRIO		
			TOTAL PASSIVO	13.076,85	21.005,06
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.484,54	103.091,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.484,54	103.091,83
			RESULTADOS ACUMULADOS	255.484,54	103.091,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	147.843,62	104.461.431,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	103.091,83	-104.358.339,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.549,09	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.484,54	103.091,83
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.484,54	103.091,83

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

Exercício de 2022

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

Jair Gomes Pereira
 JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor Presidente
 Portaria nº 018/2021

JAIR GOMES PEREIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 338.020.922-87

Andrielly Torres Barros
 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 015085/O-1

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

Exercício de 2022

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	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
 338.006.322-87


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

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

Exercício de 2022

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		46.650,00	47.065,00
				OBRIÇÕES CONTRATUAIS		46.650,00	47.065,00
				TOTAL		46.650,00	47.065,00


JAIR GOMES PEREIRA
 Diretor/Presidente
 N.º 018/2021
 336.020.922-87


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