

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.078.894,81	27.013.673,35	PASSIVO CIRCULANTE		4.941,78	3.863,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.194,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.941,78	2.983,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.194,69	PESSOAL A PAGAR		1.063,64	1.063,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	1.194,69	PESSOAL A PAGAR	F	1.063,64	1.063,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		636,80	636,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.878,14	1.920,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		636,80	636,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	3.878,14	1.920,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	636,80	636,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	880,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		26.739.272,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	880,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		26.739.272,04	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	880,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.739.272,04	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		39.048.010,78	23.329.796,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.165,61	73.165,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO		39.048.010,78	23.329.796,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		73.165,61	73.165,61	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		39.048.010,78	23.329.796,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	73.165,61	73.165,61	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	13.217.850,49	8.161.720,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.265.820,36	26.938.676,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	25.830.160,29	20.100.230,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		3.896.423,11	26.938.676,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	0,00	-4.932.154,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.896.423,11	26.938.676,25	TOTAL PASSIVO		39.052.952,56	23.333.659,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		369.397,25	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AÇÕES	P	82.875,36	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS PÚBLICOS	P	286.521,89	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.964.300,75	3.684.412,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		9.757,00	4.399,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.500.321,72	3.500.321,72
IMOBILIZADO		9.757,00	4.399,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.500.321,72	3.500.321,72
BENS MÓVEIS		9.757,00	4.399,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.500.321,72	3.500.321,72
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.399,00	4.399,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-11.464.622,47	184.090,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.358,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-11.464.622,47	184.090,79
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-11.648.713,26	-1.936.979,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		184.090,79	2.121.069,90
TOTAL		31.088.651,81	27.018.072,35	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.964.300,75	3.684.412,51
				TOTAL		31.088.651,81	27.018.072,35

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		26.739.908,84	1.831,49	PASSIVO FINANCEIRO (4.941,78)+RP não Proc.(10.819,60)		15.761,38	5.063,78
ATIVO PERMANENTE		4.348.742,97	27.016.240,86	PASSIVO PERMANENTE		39.048.010,78	23.329.796,06
				SALDO PATRIMONIAL		-7.975.120,35	3.683.212,51

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		17.183,41	58.437,03
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.183,41	58.437,03
				TOTAL		17.183,41	58.437,03