

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>37.036.878,20</b>	<b>31.078.894,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.983,78</b>	<b>4.941,78</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.802,41	73.802,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.983,78	4.941,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		73.165,61	73.165,61	PESSOAL A PAGAR		1.063,64	1.063,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	73.165,61	73.165,61	PESSOAL A PAGAR	F	1.063,64	1.063,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		636,80	636,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.920,14	3.878,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	636,80	636,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	1.920,14	3.878,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		36.963.075,79	31.005.092,40	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>50.675.739,80</b>	<b>39.048.010,78</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	369.397,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO		50.675.739,80	39.048.010,78
AÇÕES	P	0,00	82.875,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		50.675.739,80	39.048.010,78
TÍTULOS PÚBLICOS	P	0,00	286.521,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	16.471.408,40	13.217.850,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		36.963.075,79	30.635.695,15	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	34.204.331,40	25.830.160,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	30.886.765,41	26.739.272,04	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>50.678.723,58</b>	<b>39.052.952,56</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.076.310,38	3.896.423,11				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>19.591.079,70</b>	<b>9.757,00</b>				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.587.087,99	0,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.587.087,99	0,00				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	19.587.087,99	0,00				
IMOBILIZADO		3.991,71	9.757,00				
BENS MÓVEIS		5.358,00	9.757,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.358,00	4.399,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	5.358,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.366,29	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.366,29	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>56.627.957,90</b>	<b>31.088.651,81</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.949.234,32</b>	<b>-7.964.300,75</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.500.321,72</b>	<b>3.500.321,72</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.500.321,72</b>	<b>3.500.321,72</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.500.321,72	3.500.321,72
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.448.912,60</b>	<b>-11.464.622,47</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.448.912,60</b>	<b>-11.464.622,47</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.913.535,07	-11.648.713,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-11.464.622,47	184.090,79
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.949.234,32</b>	<b>-7.964.300,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56.627.957,90</b>	<b>31.088.651,81</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

## BALANÇO PATRIMONIAL

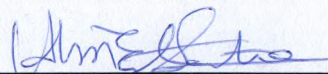
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

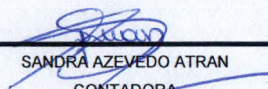
Pág.: 2

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

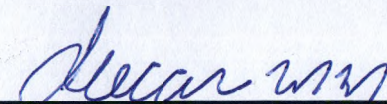
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		30.887.402,21	26.739.908,84	PASSIVO FINANCEIRO (2.983,78)+RP não Proc.(9.639,60)		12.623,38	15.761,38
ATIVO PERMANENTE		25.740.555,69	4.348.742,97	PASSIVO PERMANENTE		50.675.739,80	39.048.010,78
				SALDO PATRIMONIAL		5.939.594,72	-7.975.120,35



ANDRÉA C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO  
255.578.338-54



SANDRA AZEVEDO ATRAN  
CONTADORA  
180.509.008-94



LUCAS MAREGA MARQUES  
TESOUREIRO  
341.483.338-70



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

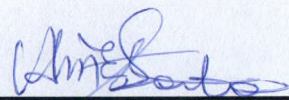
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

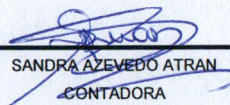
Pág.: 3

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

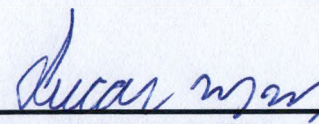
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		19.798,47	17.183,41
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.798,47	17.183,41
				<b>TOTAL</b>		<b>19.798,47</b>	<b>17.183,41</b>



ANDRÉ C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO  
255.578.338-54



SANDRA AZEVEDO ATRAN  
CONTADORA  
180.509.008-94



LUCAS MAREGA MARQUES  
TESOUREIRO  
341.483.338-70