

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
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		73.802,41	73.802,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.878,14	1.920,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		73.165,61	73.165,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	3.878,14	1.920,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	73.165,61	73.165,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	880,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		636,80	636,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	880,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	636,80	636,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	880,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.005.092,40	26.938.676,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		39.048.010,78	23.329.796,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		369.397,25	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		39.048.010,78	23.329.796,06
AÇÕES	P	82.875,36	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		39.048.010,78	23.329.796,06
TÍTULOS PÚBLICOS	P	286.521,89	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	13.217.850,49	8.161.720,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		30.635.695,15	26.938.676,25	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	25.830.160,29	20.100.230,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	26.739.272,04	0,00	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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		9.757,00	4.399,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		9.757,00	4.399,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		9.757,00	4.399,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.964.300,75	3.684.412,51
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.399,00	4.399,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.500.321,72	3.500.321,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.358,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.500.321,72	3.500.321,72
TOTAL		31.088.651,81	27.018.072,35	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.500.321,72	3.500.321,72
				RESULTADOS ACUMULADOS		-11.464.622,47	184.090,79
				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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.964.300,75	3.684.412,51
				TOTAL		31.088.651,81	27.018.072,35

L
Hde

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



 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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio 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


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