

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		19001.405,69	18282.488,07				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR TO PRAZO		19001.405,69	18282.488,07				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		19001.405,69	18282.488,07				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP PS		19001.405,69	18282.488,07				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		1022.747,48					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa		2841.212,57	6017.348,37				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE SUORO		8843.821,92	12265.139,70				
FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL		6293.623,72					
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-23847.005,74	-20222.656,02
				PROVISOES A LONGO PRAZO		-23847.005,74	-20222.656,02
				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON GO PRAZO		-23847.005,74	-20222.656,02
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF ICIOS CONCEDIDOS		-11972.896,37	-12361.220,21
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R PPS		-12149.931,73	-12361.220,21
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		177.035,36	
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF ICIOS A CONCEDER		-17394.285,36	-12576.838,89
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R PPS		-27040.878,00	-22503.590,92
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P REVIDENCIARIO DO RPPS		4947.795,21	4998.256,96
				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4481.155,76	4595.299,32
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		217.641,67	333.195,75
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA CAO		5520.175,99	4715.403,08
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA CAO		5520.175,99	4715.403,08
TOTAL DO ATIVO		19001.405,69	18282.488,07	TOTAL DO PASSIVO		-23847.005,74	-20222.656,02
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		4845.600,05	1940.167,95
				RESULTADOS ACUMULADOS		4845.600,05	1940.167,95
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4845.600,05	1940.167,95

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2905.432,10	1465.089,46
-------------------------------------	-------------	-------------

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1940.167,95	475.078,49
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		4845.600,05	1940.167,95
TOTAL		19001.405,69	18282.488,07	TOTAL		-19001.405,69	-18282.488,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		19001.405,69	18282.488,07	PASSIVO FINANCEIRO *		13.781,33	16.250,00
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE		23847.005,74	20222.656,02
TOTAL DO ATIVO		19001.405,69	18282.488,07	TOTAL DO PASSIVO		23860.787,07	20238.906,02
				SALDO PATRIMONIAL		-4859.381,38	-1956.417,95

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

***** 021 * 000 ***** FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN.N.BOA VISTA
 ***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
 CNPJ:15.398.651/0001.59

DATA EMISSAO 31/01/2022 ***** PAGINA 3 *****
 HORA EMISSAO: 07:55: *****

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-10.694,74	-9.770,23
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-10.694,74	-9.770,23
TOTAL				TOTAL		-10.694,74	-9.770,23

***** 021 * 000 ***** FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN.N.BOA VISTA
***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
CNPJ:15.398.651/0001.59

DATA EMISSAO 31/01/2022 ***** PAGINA 4 *****
HORA EMISSAO: 07:55: *****

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0050	18.987.624,36	18.266.238,07	18.987.624,36	18.266.238,07
TOTAL		18.987.624,36	18.266.238,07	18.987.624,36	18.266.238,07

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF 998.090.360/00