

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: 2022 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 | | 21369.715,54 | 19001.405,69 | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | 21369.715,54 | 19001.405,69 | | | | |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | | 19001.405,69 | | | | |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | | 19001.405,69 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | | | 1022.747,48 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa | | | 2841.212,57 | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO | | | 8843.821,92 | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO NAO REFERENCIADO - GERAL | | | 6293.623,72 | | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 21369.715,54 | | | | | |
| APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO | | 21353.690,96 | | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TITULOS | | 11983.154,78 | | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | 9370.536,18 | | | | | |
| APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS | | 16.024,58 | | | | | |
| | | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -21369.715,54 | -23847.005,74 |
| | | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | | -21369.715,54 | -23847.005,74 |
| | | | | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | -21369.715,54 | -23847.005,74 |
| | | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -13944.756,34 | -11972.896,37 |
| | | | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -14066.819,96 | -12149.931,73 |
| | | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 122.063,62 | 177.035,36 |
| | | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | -15158.308,60 | -17394.285,36 |
| | | | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | -30251.237,89 | -27040.878,00 |
| | | | | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 7050.208,23 | 4947.795,21 |
| | | | | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 6948.881,36 | 4481.155,76 |
| | | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | 1093.839,70 | 217.641,67 |
| | | | | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO | | | |

| |

| ACAO

| | 11556.110,16 | 5520.175,99

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: 2022 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 |
| | | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | | 11556.110,16 | 5520.175,99 |
| | | | | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZACAO | | -3822.760,76 | |
| | | | | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO | | -3822.760,76 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 21369.715,54 | 19001.405,69 | TOTAL DO PASSIVO | | -21369.715,54 | -23847.005,74 |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | | 4845.600,05 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | 4845.600,05 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | 4845.600,05 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -4845.600,05 | 2905.432,10 |
| | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4845.600,05 | 1940.167,95 |
| | | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | | 4845.600,05 |
| TOTAL | | 21369.715,54 | 19001.405,69 | TOTAL | | -21369.715,54 | -19001.405,69 |

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

| | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|----------------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 21369.715,54 | 19001.405,69 | PASSIVO FINANCEIRO * | | 15.100,46 | 13.781,33 |
| ATIVO PERMANENTE | | | | PASSIVO PERMANENTE | | 21369.715,54 | 23847.005,74 |
| TOTAL DO ATIVO | | 21369.715,54 | 19001.405,69 | TOTAL DO PASSIVO | | 21384.816,00 | 23860.787,07 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -15.100,46 | -4859.381,38 |

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

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: 2022 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 | | -12.340,08 | -10.694,74 |
| | | | | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | -12.340,08 | -10.694,74 |
| TOTAL | | | | TOTAL | | -12.340,08 | -10.694,74 |

***** 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 30/01/2023 ***** PAGINA 4 *****
HORA EMISSAO: 10:26: *****

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: 2022 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 | 21.354.615,08 | 18.987.624,36 | 21.354.615,08 | 18.987.624,36 |
| TOTAL | | 21.354.615,08 | 18.987.624,36 | 21.354.615,08 | 18.987.624,36 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF 998.090.360/00