

EXERCICIO: 2023 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		24350.959,33	21369.715,54				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		24350.959,33	21369.715,54				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		24350.959,33	21369.715,54				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSA DAS LASTREADAS NESSES TITULOS		24310.091,85	21353.690,96				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		13836.078,19	11983.154,78				
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		10474.013,66	9370.536,18				
		40.867,48	16.024,58				
ATIVO NAO CIRCULANTE		12170.218,32		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-31563.713,57	-21369.715,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		12170.218,32		PROVISOES A LONGO PRAZO		-31563.713,57	-21369.715,54
CREDITOS A LONGO PRAZO		12170.218,32		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		-31563.713,57	-21369.715,54
CREDITOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO - INTRA OFSS		12170.218,32		FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D E BENEFICIOS CONCEDIDOS		-15232.482,51	-13944.756,34
VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		12170.218,32		APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-15399.985,71	-14066.819,96
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		167.503,20	122.063,62
				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES D E BENEFICIOS A CONCEDER		-16331.231,06	-15158.308,60
				APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		-31803.379,96	-30251.237,89
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		7339.651,61	7050.208,23
				(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		7469.369,40	6948.881,36
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		663.127,89	1093.839,70
				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO			11556.110,16
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO			11556.110,16
				PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZACAO			-3822.760,76
				AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO			-3822.760,76
TOTAL DO ATIVO		36521.177,65	21369.715,54	TOTAL DO PASSIVO		-31563.713,57	-21369.715,54

PATRIMONIO LIQUIDO

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: 2023 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
				PATRIMONIO LIQUIDO		-4957.464,08	
				DEMAIS RESERVAS		-4916.596,60	
				RESERVAS ATUARIAIS		-4916.596,60	
				RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITA LIZACAO		-4916.596,60	
				RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS		-4916.596,60	
				RESULTADOS ACUMULADOS		-40.867,48	
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-40.867,48	
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-1134.703,32	-4845.600,05
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1093.835,84	4845.600,05
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-4957.464,08	
TOTAL		36521.177,65	21369.715,54	TOTAL		-36521.177,65	-21369.715,54

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

ATIVO FINANCEIRO		24350.959,33	21369.715,54	PASSIVO FINANCEIRO *		15.517,67	15.100,46
ATIVO PERMANENTE		12170.218,32		PASSIVO PERMANENTE		31563.713,57	21369.715,54
TOTAL DO ATIVO		36521.177,65	21369.715,54	TOTAL DO PASSIVO		31579.231,24	21384.816,00
				SALDO PATRIMONIAL		4941.946,41	-15.100,46

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados.
 Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

***** 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 25/01/2024 ***** PAGINA 3 *****
 HORA EMISSAO: 15:15: *****

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: 2023 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		-14.097,73	-12.340,08
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-14.097,73	-12.340,08
TOTAL				TOTAL		-14.097,73	-12.340,08

***** 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 25/01/2024 ***** PAGINA 4 *****
HORA EMISSAO: 15:15: *****

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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT. (PLANO PREVIDENCIARIO)	1800	24.304.424,18	21.338.590,50	24.304.424,18	21.338.590,50
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	1802	31.017,48	16.024,58	31.017,48	16.024,58
TOTAL		24.335.441,66	21.354.615,08	24.335.441,66	21.354.615,08

* Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514.

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF 998.090.360/00