FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**295.240.315,40**	**246.141.973,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**0,00**	**15.966.901,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**0,00**	**15.966.901,55**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	15.966.901,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**512.468,90**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**490.058,43**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	490.058,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**22.410,47**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	F	0,00	22.410,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**295.240.315,40**	**229.662.602,76**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**295.240.315,40**	**229.662.602,76**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	37.930.697,74	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.831.750,93	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	7.495.809,91	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	221.148.168,52	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0,00	229.662.602,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.239.912,40	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	562.105,74	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	319.495,20	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	18.712.374,96	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.801.068,77**	**6.000.857,77**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.801.068,77**	**6.000.857,77**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.801.068,77**	**6.000.857,77**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	2.801.068,77	6.000.857,77
TOTAL		**298.041.384,17**	**252.142.830,98**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**98,95**	**98,95**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**98,95**	**98,95**
VALORES RESTITUÍVEIS		**98,95**	**98,95**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	98,95	98,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**298.145.857,63**	**324.402.957,70**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**298.145.857,63**	**324.402.957,70**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**298.145.857,63**	**324.402.957,70**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	149.931.125,58	59.733.445,32
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)	P	180.909.284,09	411.686.519,39
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-252.179.746,98	-147.017.007,01
PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	219.485.194,94	0,00
TOTAL PASSIVO		**298.145.956,58**	**324.403.056,65**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-104.572,41**	**-72.260.225,67**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**4.885.782,85**	**4.885.782,85**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**4.885.782,85**	**4.885.782,85**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	4.885.782,85	4.885.782,85
RESULTADOS ACUMULADOS		**-4.990.355,26**	**-77.146.008,52**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-4.990.355,26**	**-77.146.008,52**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	72.155.653,26	-112.116.955,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-77.146.008,52	34.970.946,70
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-104.572,41**	**-72.260.225,67**
TOTAL		**298.041.384,17**	**252.142.830,98**

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		272.406.427,10	245.651.914,78
ATIVO PERMANENTE		25.634.957,07	6.490.916,20

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO (98,95)+RP não Proc.(0,23)		99,18	98,95
PASSIVO PERMANENTE		298.145.857,63	324.402.957,70
SALDO PATRIMONIAL		-104.572,64	-72.260.225,67

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

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 ATIVO		**2.048.303,93**	**5.472.739,04**				
BENS E VALORES - RPPS		2.048.303,93	5.472.739,04				
TOTAL		**2.048.303,93**	**5.472.739,04**				