

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro(31/01/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		306.745.482,83	295.240.315,40	PASSIVO CIRCULANTE		98,95	98,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		306.745.482,83	295.240.315,40	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98,95	98,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		306.751.761,86	295.240.315,40	VALORES RESTITUÍVEIS		98,95	98,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	37.930.697,74	37.930.697,74	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	98,95	98,95
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.831.750,93	5.831.750,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		298.145.857,63	298.145.857,63
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	7.495.809,91	7.495.809,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO		298.145.857,63	298.145.857,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	228.115.175,52	221.148.168,52	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		298.145.857,63	298.145.857,63
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	4.544.439,46	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	149.931.125,58	149.931.125,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	3.239.912,40	3.239.912,40	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	180.909.284,09	180.909.284,09
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	562.105,74	562.105,74	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-252.179.746,98	-252.179.746,98
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	319.495,20	319.495,20	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	219.485.194,94	219.485.194,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	18.712.374,96	18.712.374,96	TOTAL PASSIVO		298.145.956,58	298.145.956,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		-6.279,03	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-6.279,03	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.519.078,05	2.801.068,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.118.604,30	-104.572,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.519.078,05	2.801.068,77	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.885.782,85	4.885.782,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.519.078,05	2.801.068,77	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.885.782,85	4.885.782,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	2.519.078,05	2.801.068,77	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	4.885.782,85	4.885.782,85
TOTAL		309.264.560,88	298.041.384,17	RESULTADOS ACUMULADOS		6.232.821,45	-4.990.355,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.232.821,45	-4.990.355,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.223.176,71	72.155.653,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-4.990.355,26	-77.146.008,52
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.118.604,30	-104.572,41
				TOTAL		309.264.560,88	298.041.384,17

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro(31/01/2023)

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		279.373.434,10	272.406.427,10	PASSIVO FINANCEIRO (98,95)+RP não Proc.(0,23)		99,18	99,18
ATIVO PERMANENTE		29.891.126,78	25.634.957,07	PASSIVO PERMANENTE		298.145.857,63	298.145.857,63
				SALDO PATRIMONIAL		11.118.604,07	-104.572,64

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
299.991.168-84

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL
049.992.298-03

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
218.321.408-22

FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro(31/01/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

ANA VANESSA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
299.991.168-84

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL
049.992.298-03

RENATA AP. DIAS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
218.321.408-22
