

# FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro(28/02/2023)

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>308.358.630,12</b>	<b>295.240.315,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>98,95</b>	<b>98,95</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>308.358.630,12</b>	<b>295.240.315,40</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>98,95</b>	<b>98,95</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>310.088.398,56</b>	<b>295.240.315,40</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>98,95</b>	<b>98,95</b>
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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>298.145.857,63</b>	<b>298.145.857,63</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	7.495.809,91	7.495.809,91	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>298.145.857,63</b>	<b>298.145.857,63</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	230.198.054,54	221.148.168,52	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>298.145.857,63</b>	<b>298.145.857,63</b>
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	5.798.197,14	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	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>298.145.956,58</b>	<b>298.145.956,58</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)		<b>-1.729.768,44</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-1.729.768,44	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.234.344,44</b>	<b>2.801.068,77</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.447.017,98</b>	<b>-104.572,41</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.234.344,44</b>	<b>2.801.068,77</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>4.885.782,85</b>	<b>4.885.782,85</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.234.344,44</b>	<b>2.801.068,77</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>4.885.782,85</b>	<b>4.885.782,85</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	2.234.344,44	2.801.068,77	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	4.885.782,85	4.885.782,85
<b>TOTAL</b>		<b>310.592.974,56</b>	<b>298.041.384,17</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.561.235,13</b>	<b>-4.990.355,26</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.561.235,13</b>	<b>-4.990.355,26</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	12.551.590,39	72.155.653,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-4.990.355,26	-77.146.008,52
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.447.017,98</b>	<b>-104.572,41</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>310.592.974,56</b>	<b>298.041.384,17</b>

**FUNDO ESP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE JAGUARIÚNA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Fevereiro(28/02/2023)

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		281.456.313,12	272.406.427,10	PASSIVO FINANCEIRO (98,95)+RP não Proc.(0,23)		99,18	99,18
ATIVO PERMANENTE		29.136.661,44	25.634.957,07	PASSIVO PERMANENTE		298.145.857,63	298.145.857,63
				SALDO PATRIMONIAL		12.447.017,75	-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**  
Fevereiro(28/02/2023)

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

---