

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREVE-RIBE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.701.865,99	17.936.467,65	PASSIVO CIRCULANTE		62.505,10	59.169,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		122.054,85	131.195,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35,00	35,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		122.054,85	131.195,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		35,00	35,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	122.054,85	131.195,38	FORNECEDORES NACIONAIS	F	35,00	35,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.084,74	3.084,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.470,10	59.134,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.084,74	3.084,74	VALORES RESTITUÍVEIS		62.470,10	59.134,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.084,74	3.084,74	CONSIGNAÇÕES	F	48.879,38	49.803,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	3.084,74	3.084,74	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	13.590,72	9.330,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		19.576.726,40	17.802.187,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.703.689,49	14.703.689,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		19.630.548,14	17.856.009,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO		14.703.689,49	14.703.689,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	14.440.566,62	13.437.580,17	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		14.703.689,49	14.703.689,49
TÍTULOS PÚBLICOS	P	2.241,14	2.241,14	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	P	4.660.353,53	4.660.353,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	1.036.703,14	955.320,84	CONCEDIDOS			
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	4.151.037,24	3.460.867,12	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	P	15.263.502,63	15.263.502,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-53.821,74	-53.821,74	CONCEDER			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	-53.821,74	-53.821,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-5.220.166,67	-5.220.166,67
VALORES MOBILIÁRIOS				TOTAL PASSIVO		14.766.194,59	14.762.858,78
TOTAL		19.701.865,99	17.936.467,65				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.935.671,40	3.173.608,87
				RESULTADOS ACUMULADOS		4.935.671,40	3.173.608,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.935.671,40	3.173.608,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.762.062,53	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.173.608,87	3.173.608,87
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.935.671,40	3.173.608,87
				TOTAL		19.701.865,99	17.936.467,65

FUNDO. PREV. RIBEIRÃOZINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	14.565.706,21	13.571.860,29	PASSIVO FINANCEIRO (62.505,10)+ Restos não Processado(0,00)	62.505,10	59.309,29
ATIVO PERMANENTE	5.136.159,78	4.364.607,36	PASSIVO PERMANENTE	14.703.689,49	14.703.689,49
			SALDO PATRIMONIAL	4.935.671,40	3.173.468,87
