

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**

BERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALAÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	797.350.777,11	674.059.566,92	PASSIVO CIRCULANTE	376.751,32	268.740,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.277,52	3.224.790,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	374.867,48	267.998,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.277,52	3.224.790,79	PESSOAL A PAGAR	191.833,73	267.998,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	84.277,52	3.224.790,79	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	191.833,73	267.998,96
CONTA ÚNICA - RPPS	84.277,52	3.224.790,79	PESSOAL A PAGAR	191.833,73	191.833,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	7.395,73	222.448,60	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	87.532,25	87.532,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	46.905,17	3.002.342,19	FÉRIAS	104.301,48	104.301,48
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	29.976,62	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	76.165,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	80.907,12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	0,00	76.165,23
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	80.907,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	183.033,75	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	0,00	80.907,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	183.033,75	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	80.907,12	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	183.033,75	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	0,00	80.907,12	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	183.033,75	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	797.259.019,54	670.746.066,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.883,84	741,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	816.663.281,91	698.124.724,95	VALORES RESTITUÍVEIS	1.883,84	741,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	816.663.281,91	698.124.724,95	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.883,84	741,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN	749.530.289,55	613.726.696,14	CONSIGNAÇÕES	1.883,84	741,84
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	677.816.503,40	550.176.530,91	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.883,84	741,84
FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	41.752.395,59	56.676.122,61			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	303.632,36	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	939.022.487,99	859.734.621,75
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB	29.657.758,20	6.874.042,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	939.022.487,99	859.734.621,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	10.262.414,25	33.230.183,03	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	873.609,20	2.025.037,62
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN	10.262.414,25	33.230.183,03	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	873.609,20	2.025.037,62
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX	32.367.130,07	27.011.586,76	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	873.609,20	2.025.037,62
FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX	21.966.091,35	18.432.011,73	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	938.148.878,79	857.709.584,13
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE	10.401.038,72	8.579.575,03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	938.148.878,79	857.709.584,13
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	24.503.448,04	24.156.259,02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	466.329.387,28	417.828.823,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	24.503.448,04	24.156.259,02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	566.574.747,78	472.607.949,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(19.404.262,37)	(27.378.658,40)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(59.944.395,47)	(49.126.471,23)
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(19.404.262,37)	(27.378.658,40)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	(6.306.480,16)	(5.652.654,30)
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(19.404.262,37)	(27.378.658,40)	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(33.994.484,87)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(19.404.262,37)	(27.378.658,40)	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	726.284.570,75	694.345.839,75
ESTOQUES	7.480,05	7.258,26	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	1.222.231.604,52	1.020.409.483,17
ALMOXARIFADO	7.480,05	7.258,26	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(256.463.631,04)	(189.740.412,88)



INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

BERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.480,05	7.258,26	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(166.149.506,46)	(122.922.988,45)
MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.006,29	6.127,90	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(73.333.896,27)	(13.400.242,09)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	473,76	1.130,36	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	(254.465.079,24)	(254.465.079,24)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00	544,20	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(254.465.079,24)	(254.465.079,24)
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	544,20	TOTAL PASSIVO	939.399.239,31	860.003.362,55
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	544,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(142.002.046,19)	(185.906.916,99)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.416,01	36.878,64	RESULTADOS ACUMULADOS	(142.002.046,19)	(185.906.916,99)
IMOBILIZADO	46.416,01	36.878,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(142.002.046,19)	(185.906.916,99)
BENS MÓVEIS	417.116,28	398.679,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(399.636.339,70)	(395.233.881,48)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	417.116,28	398.679,78	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.402.458,22)	(66.535.328,88)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.271,70	41.316,70	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(395.233.881,48)	(328.698.552,60)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.360,52	6.405,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	120.882.406,70	72.568.706,90
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	10.783,41	10.783,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.313.699,80	30.713.895,33
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	24.127,77	24.127,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.568.706,90	41.854.811,57
BENS DE INFORMÁTICA	159.555,72	154.822,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(6.370,78)	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	159.555,72	154.822,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.370,78)	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.461,69	82.713,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	136.758.257,59	136.758.257,59
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	9.453,02	8.704,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	50.547.127,86
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	14.798,00	14.798,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.758.257,59	86.211.129,73
MOBILIARIO EM GERAL	59.210,67	59.210,67			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.213,52	15.213,52			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.245,22	3.245,22			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.968,30	11.968,30			
VEÍCULOS	104.613,65	104.613,65			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	104.613,65	104.613,65			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(370.700,27)	(361.801,14)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(370.700,27)	(361.801,14)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(370.700,27)	(361.801,14)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(35.731,08)	(33.787,02)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA ((152.179,89)	(148.932,81)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ((70.477,85)	(67.561,42)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(7.697,80)	(6.906,24)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	(104.613,65)	(104.613,65)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(142.002.046,19)	(185.906.916,99)

**INSTITUTO DE PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA**

BERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
TOTAL	797.397.193,12	674.096.445,56	TOTAL	797.397.193,12	674.096.445,56
ATIVO FINANCEIRO	816.747.559,43	701.349.515,74	PASSIVO FINANCEIRO	1.883,84	741,84
ATIVO PERMANENTE	(19.350.366,31)	(27.253.070,18)	PASSIVO PERMANENTE	939.397.355,47	860.002.620,71
SALDO PATRIMONIAL				(142.002.046,19)	(185.906.916,99)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	544,20	DIREITOS CONTRATUAIS	289.318,97	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	80.907,12	80.907,12	TOTAL	289.318,97	0,00
TOTAL	80.907,12	81.451,32			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(1.883,84)
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	(1.883,84)
VINCULADA	816.747.559,43
RPPS	816.747.559,43
04.600.0000 - Recursos vinculados ao RPPS	816.747.559,43
TOTAL	816.745.675,59