

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		40.832.048,43	37.417.915,57	PASSIVO CIRCULANTE		29.168,60	25.219,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.168,60	25.219,17	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.168,60	25.219,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.168,60	25.219,17	VALORES RESTITUÍVEIS		29.168,60	25.219,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.168,60	25.219,17	CONSIGNAÇÕES	F	29.168,60	25.219,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.802.879,83	37.392.696,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.453.620,57	47.858.677,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.194.018,06	1.144.413,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO		74.453.620,57	47.858.677,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	F	1.194.018,06	1.144.413,37	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		74.453.620,57	47.858.677,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		39.608.861,77	36.248.283,03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	46.987.738,35	37.014.917,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	3.051.942,79	2.459.699,73	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	27.465.882,22	28.733.440,47
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	471.944,30	377.792,11	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	-17.889.680,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	36.084.974,68	33.410.791,19	TOTAL PASSIVO		74.482.789,17	47.883.896,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.730.653,78	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.730.653,78	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.730.653,78	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-9.920.086,96	-10.465.980,60
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	23.730.653,78	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-9.920.086,96	-10.465.980,60
TOTAL		64.562.702,21	37.417.915,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-9.920.086,96	-10.465.980,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		545.893,64	-10.444.653,79
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.465.980,60	-21.326,81
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-9.920.086,96	-10.465.980,60
				TOTAL		64.562.702,21	37.417.915,57

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

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		40.832.048,43	37.417.915,57	PASSIVO FINANCEIRO (29.168,60)+RP não Proc.(1.100,00)		30.268,60	25.219,17
ATIVO PERMANENTE		23.730.653,78	0,00	PASSIVO PERMANENTE		74.453.620,57	47.858.677,00
				SALDO PATRIMONIAL		-9.921.186,96	-10.465.980,60

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		8.670,00	19.170,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.670,00	19.170,00
				TOTAL		8.670,00	19.170,00

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.584.523,25	5.487.982,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.175.439,82	3.385.645,58
ORDINÁRIO			7.584.523,25	0,00	ORDINÁRIO			4.175.439,82	0,00
VINCULADO			0,00	5.487.982,64	VINCULADO			0,00	3.385.645,58
R.P.P.S			0,00	5.487.982,64	R.P.P.S			0,00	3.385.645,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			976.686,44	744.520,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			971.637,01	748.127,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.100,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			0,00	8.435,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.100,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	7.500,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			975.586,44	744.520,07	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	935,14
CONSIGNAÇÃO - SICREDI RPPS			62.982,25	1.728,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			971.637,01	739.692,57
CONSIGNAÇÕES BANRISUL - EXECUTIVO			119.683,83	103.143,66	CONSIGNAÇÃO - SICREDI RPPS			62.982,25	1.728,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO			7.070,22	6.175,11	CONSIGNAÇÕES BANRISUL - EXECUTIVO			119.683,83	103.143,66
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			1.601,28	1.566,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO			7.070,22	6.175,11
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			363.228,54	297.145,35	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			1.601,28	1.566,72
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES			421.020,32	334.761,05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			359.279,11	292.317,85
INATIVOS/PENSIONISTAS					RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES			421.020,32	334.761,05
INATIVOS/PENSIONISTAS					INATIVOS/PENSIONISTAS				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			37.417.915,57	35.319.186,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			40.832.048,43	37.417.915,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			25.219,17	36.319,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			29.168,60	25.219,17
CONTA ÚNICA RPPS			0,00	15.927,49	CONTA ÚNICA RPPS			0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			25.219,17	20.391,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			29.168,60	25.219,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			37.392.696,40	35.282.866,99	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			40.802.879,83	37.392.696,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			1.144.413,37	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			1.194.018,06	1.144.413,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			33.410.791,19	32.318.439,42	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			36.084.974,68	33.410.791,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			2.459.699,73	2.435.759,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			3.051.942,79	2.459.699,73
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			377.792,11	528.667,64	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			471.944,30	377.792,11
TOTAL			45.979.125,26	41.551.688,86	TOTAL			45.979.125,26	41.551.688,86

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.070.836,22	5.070.836,22	7.584.523,25	2.513.687,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.698.000,00	1.698.000,00	1.780.060,71	82.060,71
Contribuições Sociais	1.698.000,00	1.698.000,00	1.780.060,71	82.060,71
RECEITA PATRIMONIAL	2.550.000,00	2.550.000,00	4.974.031,31	2.424.031,31
Valores Mobiliários	2.550.000,00	2.550.000,00	4.974.031,31	2.424.031,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.836,22	822.836,22	830.431,23	7.595,01
Demais Receitas Correntes	822.836,22	822.836,22	830.431,23	7.595,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.070.836,22	5.070.836,22	7.584.523,25	2.513.687,03
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.070.836,22	5.070.836,22	7.584.523,25	2.513.687,03
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.070.836,22	5.070.836,22	7.584.523,25	2.513.687,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.468.500,00	4.219.569,03	4.175.439,82	4.174.339,82	4.174.339,82	44.129,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.365.500,00	4.106.569,03	4.094.253,88	4.094.253,88	4.094.253,88	12.315,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	113.000,00	81.185,94	80.085,94	80.085,94	31.814,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.468.500,00	4.219.569,03	4.175.439,82	4.174.339,82	4.174.339,82	44.129,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.468.500,00	4.219.569,03	4.175.439,82	4.174.339,82	4.174.339,82	44.129,21
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.409.083,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.468.500,00	4.219.569,03	7.584.523,25	4.174.339,82	4.174.339,82	44.129,21
RESERVA DO RPPS	1.602.336,22	851.267,19	0,00	0,00	0,00	851.267,19

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Aposentadoria, Pensão e Previdência - FAPP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Insira aqui o seu texto