

Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.635.430,31	2.455.651,60
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	1.635.430,31	1.653.955,89
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.635.430,31	1.653.955,89
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	1.635.430,31	1.653.955,89
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos A Curto Prazo	0,00	801.593,17
1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária	0,00	801.593,17
1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Intra Ofss	0,00	801.593,17
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	102,54
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	102,54
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	0,00	102,54
Total do Ativo Circulante	1.635.430,31	2.455.651,60
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	9.915.663,10	2.426.493,88
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	9.915.663,10	2.418.501,38
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	9.915.663,10	2.418.501,38
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	9.915.663,10	2.418.501,38
1.2.1.1.2.01.00 - Créditos Tributários A Receber	0,00	2.418.501,38
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributária	9.915.663,10	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	0,00	7.992,50
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	0,00	7.992,50
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	0,00	7.992,50
Total do Ativo Não Circulante	9.915.663,10	2.426.493,88
TOTAL DO ATIVO	11.551.093,41	4.882.145,48



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	459.928,41	38.189,98
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	450.218,41	1.594,57
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	5.666,00	1.594,57
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	5.666,00	1.594,57
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar	444.552,41	0,00
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários A Pagar- Consolidação	444.552,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	9.700,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	9.700,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	9.700,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	10,00	36.595,41
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	10,00	36.595,41
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	10,00	7.540,37
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	0,00	29.055,04

Total do Passivo Circulante

459.928,41 **38.189,98**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	(133.482.719,57)	1.824.770,19
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões A Longo Prazo	(133.482.719,57)	1.824.770,19
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo	(133.482.719,57)	1.824.770,19
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação	(133.482.719,57)	1.824.770,19
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	(84.585.860,48)	70.563.912,14
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	(48.896.859,09)	46.129.304,78
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciario - Plano De Amortização	0,00	(114.868.446,73)

Total do Passivo Não Circulante

(133.482.719,57) **1.824.770,19**

Acesse em: <https://eice.cepe.br/ppp/nd/dcc/seam/digital/documento/449863110574741906880973830880>



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	144.573.884,57	3.019.185,31
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	144.573.884,57	3.019.185,31
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	144.573.884,57	3.019.185,31
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	132.612.818,36	(2.142.964,70)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	130.962.516,77	(3.396.153,49)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.653.955,89	1.253.188,79
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(3.654,30)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	11.754.508,24	4.847.420,71
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.037.251,97	1.645.777,42
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.220.094,55	3.201.643,29
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.497.161,72	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	206.557,97	314.729,30
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	206.557,97	314.729,30

Total do Patrimônio Líquido

144.573.884,57 **3.019.185,31**

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.551.093,41 **4.882.145,48**

ROGERIO LARCEDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

REINALDI JUNIOR GOMES
GALVÃO
GERENTE



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ROGERIO LARCEDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

REINALDI JUNIOR GOMES
GALVÃO
GERENTE



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	(299.872,80)
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.175.501,90	0,00
18620000	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	(25.991,63)
Total das Fontes de Recursos		1.175.501,90	(325.864,43)

 ROGERIO LARCEDA
 ESTRELA ALVES
 CONTADOR

 REINALDI JUNIOR GOMES
 GALVÃO
 GERENTE



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.2.6.2.01.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	801.593,17
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.635.430,31	1.653.955,89
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	102,54
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	(2.000,00)
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	2.000,00
1.2.1.1.2.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	0,00	2.418.501,38
1.2.1.1.2.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	9.915.663,10	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	7.992,50
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	5.666,00	1.594,57
2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	444.552,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	9.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10,00	(803,53)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	8.343,90
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	14.959,75
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.620,29
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	2.475,00
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(93.984.289,43)	78.407.959,40
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	(3.251,32)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.398.428,95	(7.840.795,94)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(63.864.981,23)	72.898.636,06
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	(11.182.767,44)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITAL	P	7.509.859,48	(8.296.700,81)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.458.262,66	(7.289.863,03)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	0,00	(114.868.446,73)
	Ativo Financeiro (I):		1.635.430,31	1.654.058,43
	Passivo Financeiro (III):		459.928,41	38.189,98
	Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	0,00
	Superávit Financeiro (VI):		1.175.501,90	1.615.868,45
	Ativo Permanente (II):		9.915.663,10	3.228.087,05
	Passivo Permanente (IV):		(133.482.719,57)	1.824.770,19



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Exercício de 2023

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

ROGERIO LARCEDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

REINALDI JUNIOR GOMES
GALVÃO
GERENTE



Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.635.430,31	1.654.058,43
Ativo Permanente	9.915.663,10	2.426.493,88
Total do Ativo	11.551.093,41	4.080.552,31
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	459.928,41	38.189,98
Passivo Permanente	(133.482.719,57)	1.824.770,19
Total do Passivo	(133.022.791,16)	1.862.960,17
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	144.573.884,57	2.217.592,14

ROGERIO LARCEDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR

REINALDI JUNIOR GOMES
GALVÃO
GERENTE

