FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**25.481.104,69**	**29.050.218,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**22.849.762,96**	**26.418.877,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**22.842.976,60**	**26.412.090,86**
CAIXA	F	0,09	0,09
CONTA ÚNICA RPPS	F	15.349.699,65	15.355.676,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	59.554,49	126.571,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.433.722,37	10.929.843,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**6.786,36**	**6.786,36**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.786,36	6.786,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.631.341,73**	**2.631.341,73**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**2.631.341,73**	**2.631.341,73**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	2.631.341,73	2.631.341,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
ESTOQUES		**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		**0,00**	**0,00**
ATIVO BIOLÓGICO		**0,00**	**0,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**10.592.570,39**	**13.107.016,64**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**10.561.554,34**	**13.081.807,33**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**10.561.554,34**	**13.081.807,33**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	10.561.554,34	13.081.807,33
INVESTIMENTOS		**0,00**	**0,00**
IMOBILIZADO		**31.016,05**	**25.209,31**
BENS MÓVEIS		**34.670,05**	**28.863,31**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.022,11	3.607,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.230,00	12.230,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.348,24	8.956,50
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.069,70	4.069,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-3.654,00**	**-3.654,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.654,00	-3.654,00
INTANGÍVEL		**0,00**	**0,00**
DIFERIDO		**0,00**	**0,00**
TOTAL		**36.073.675,08**	**42.157.235,59**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**167.993,18**	**38.241,49**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
PROVISÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**167.993,18**	**38.241,49**
VALORES RESTITUÍVEIS		**167.993,18**	**38.241,49**
CONSIGNAÇÕES	F	167.993,18	38.241,49
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**399.785.916,19**	**399.785.916,19**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**399.785.916,19**	**399.785.916,19**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**399.785.916,19**	**399.785.916,19**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	160.084.439,00	160.084.439,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	239.701.477,19	239.701.477,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**
RESULTADO DIFERIDO		**0,00**	**0,00**
TOTAL PASSIVO		**399.953.909,37**	**399.824.157,68**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-363.880.234,29**	**-357.666.922,09**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**0,00**	**0,00**
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 239740f3-739a-44e1-b3d3-2f79cd09f034

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESERVAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**0,00**	**0,00**
				RESERVAS DE LUCROS		**0,00**	**0,00**
				DEMAIS RESERVAS		**0,00**	**0,00**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**-363.880.234,29**	**-357.666.922,09**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-363.880.234,29**	**-357.666.922,09**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-6.213.312,20	-88.239.945,95
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-357.666.922,09	-269.426.976,14
				(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		**0,00**	**0,00**
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-363.880.234,29**	**-357.666.922,09**
				TOTAL		**36.073.675,08**	**42.157.235,59**

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 239740f3-739a-44e1-b3d3-2f79cd09f034

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		22.849.762,96	26.418.877,22	PASSIVO FINANCEIRO (167.993,18)+RP não Proc.(166.626,76)		334.619,94	63.449,92
ATIVO PERMANENTE		13.223.912,12	15.738.358,37	PASSIVO PERMANENTE		399.785.916,19	399.785.916,19
				SALDO PATRIMONIAL		-364.046.861,05	-357.692.130,52

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 239740f3-739a-44e1-b3d3-2f79cd09f034

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BODOCÓ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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 ATIVO		**3.538.023,20**	**3.538.023,20**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**0,00**	**0,00**
DIREITOS CONTRATUAIS		3.538.023,20	3.538.023,20	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		**3.538.023,20**	**3.538.023,20**	**TOTAL**		**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES, OTAVIO AUGUSTO TAVARES PEDROSA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 239740f3-739a-44e1-b3d3-2f79cd09f034