



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

Exercício: 2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	29.969.226,79	29.652.936,90
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	29.611.397,11	29.222.123,34
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	29.611.397,11	29.222.123,34
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	29.611.397,11	29.222.123,34
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	357.829,68	430.813,56
1.1.3.6.0.00.00 - Créditos Previdenciários A Receber A Curto Prazo	357.829,68	430.813,56
1.1.3.6.2.00.00 - Créditos Previdenciários A Receber A Curto Prazo - Intra Ofss	357.829,68	430.813,56
Total do Ativo Circulante	29.969.226,79	29.652.936,90
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	8.354.260,49	8.354.260,49
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	7.841.927,20	7.841.927,20
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	7.841.927,20	7.841.927,20
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	3.835.645,00	0,00
1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários Do Rpps	3.835.645,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	4.006.282,20	7.841.927,20
1.2.1.1.2.06.00 - Créditos Previdenciários Do Rpps	0,00	3.835.645,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	512.333,29	512.333,29
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	86.681,70	86.681,70
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	86.681,70	86.681,70
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	433.100,01	433.100,01
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	433.100,01	433.100,01
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	(7.448,42)	(7.448,42)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	(7.448,42)	(7.448,42)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(7.448,42)	(7.448,42)
Total do Ativo Não Circulante	8.354.260,49	8.354.260,49
TOTAL DO ATIVO	38.323.487,28	38.007.197,39



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

Exercício: 2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante		1.208,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo		1.208,94	0,00
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis		1.208,94	0,00
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação		500,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss		708,94	0,00
Total do Passivo Circulante		1.208,94	0,00
Passivo Não Circulante			
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante		160.597.181,04	160.597.181,04
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões A Longo Prazo		160.597.181,04	160.597.181,04
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo		160.597.181,04	160.597.181,04
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias A Longo Prazo - Consolidação		160.597.181,04	160.597.181,04
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos		60.264.206,54	60.264.206,54
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder		100.332.974,50	100.332.974,50
Total do Passivo Não Circulante		160.597.181,04	160.597.181,04
Patrimônio Líquido			
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido		(122.274.902,70)	(122.589.983,65)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados		(122.274.902,70)	(122.589.983,65)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados		(122.274.902,70)	(122.589.983,65)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(127.269.965,82)	(129.913.583,40)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício		(242.886,41)	(75.376.934,27)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores		(127.027.079,41)	(54.536.649,13)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		4.961.823,44	5.742.124,65
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício		524.727,68	3.353.840,68
2.3.7.1.2.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores		4.437.095,76	2.388.283,97
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		33.239,68	1.581.475,10
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício		33.239,68	1.581.475,10
Total do Patrimônio Líquido		(122.274.902,70)	(122.589.983,65)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.323.487,28	38.007.197,39



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

Exercício: 2024

MARIA BERNADETE
CRISTÓVAM DA SILVA
Contadora, CRC-PE nº
028627O-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

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

Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	29.611.397,11	29.222.123,34
Ativo Permanente	8.712.090,17	8.785.074,05
Total do Ativo	38.323.487,28	38.007.197,39
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.495.320,76	0,00
Passivo Permanente	160.597.181,04	160.597.181,04
Total do Passivo	165.092.501,80	160.597.181,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(126.769.014,52)	(122.589.983,65)

MARIA BERNADETE
CRISTÓVAM DA SILVA
Contadora, CRC-PE nº
028627O-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciário do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	29.605.308,45	29.222.123,34
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	6.088,66	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	357.829,68	430.813,56
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	0,00
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	3.835.645,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	3.835.645,00
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	4.006.282,20	4.006.282,20
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	86.681,70	86.681,70
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	433.100,01	433.100,01
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(7.448,42)	(7.448,42)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	500,00	0,000
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	708,94	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	63.084.064,47	63.084.064,47
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(2.819.857,93)	(2.819.857,93)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	130.528.262,80	130.528.262,80
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	(22.363.592,57)	(22.363.592,57)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.831.695,73)	(7.831.695,73)
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	0,00	0,00
Ativo Financeiro (I):			29.611.397,11	29.222.123,34
Passivo Financeiro (III):			4.495.320,76	0,00
Restos a Pagar Não Processados (V):			4.494.111,82	0,00
Superávit Financeiro (VI):			25.116.076,35	29.222.123,34
Ativo Permanente (II):			8.712.090,17	8.785.074,05
Passivo Permanente (IV):			160.597.181,04	160.597.181,04

MARIA BERNADETE
CRISTÓVAM DA SILVA



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas
Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca
Departamento Financeiro

Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

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

Contadora, CRC-PE nº
028627O-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas

Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca

Departamento Financeiro

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

Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

	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

MARIA BERNADETE
CRISTÓVAM DA SILVA
Contadora, CRC-PE nº
0286270-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência



Fundo Previdenciário do Município de Casinhas
Fundo Previdenciario do Município de Casinhas - Funpreca
Departamento Financeiro
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Janeiro a Fevereiro de 2024

		Exercício Atual	Exercício Anterior
18000000	Fontes de Recursos Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.116..076,35	29.222.123,34
Total das Fontes de Recursos		25.116.076,35	29.222.123,34

MARIA BERNADETE
CRISTÓVAM DA SILVA
Contadora, CRC-PE nº
028627O-0

JOSE LUIZ FERNANDES
SOARES
Gerente de Previdência