

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	514.259.494,70	487.063.110,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.259.494,70	0,00
ATIVO CIRCULANTE	511.690.593,71	484.474.103,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	511.690.593,71	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.101,21	PROVISÕES A LONGO PRAZO	511.690.593,71	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.101,21	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	511.690.593,71	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDADO	0,00	2.101,21	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDADO	511.690.593,71	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10,45	PLANO FINANCEIRO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	511.690.593,71	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.090,76	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO	2.999.580.734,20	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	511.690.593,71	484.472.001,99	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(47.246.744,01)	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	511.690.593,71	484.472.001,99	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(8.658.258,12)	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	511.690.593,71	484.472.001,99	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(21.105.465,15)	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	347.666.119,63	452.091.127,08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(2.410.879.673,21)	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	20.025.266,16	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	2.471.834.643,94	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	42.095.003,70	97.738.455,28	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(256.470.971,96)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS – IMOBILIZADO	174.351.898,22	288.639.341,74	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(213.322.415,59)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	111.193.951,55	65.713.330,06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(197.746.771,52)	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	148.576.219,85	31.140.021,84	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(1.804.294.484,87)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	46.782.778,32	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.568.900,99	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	46.819.618,51	7.724.058,52	RESULTADOS ACUMULADOS	2.568.900,99	0,00
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	54.973.823,02	23.415.963,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.568.900,99	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO – RPPS	957.344,85	1.240.853,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(1.393.956.798,05)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	957.344,85	1.240.853,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(218.076.553,76)	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	14.490.909,38	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.175.880.244,29)	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO – SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.490.909,38	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	1.379.305.402,65	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.568.900,99	2.589.006,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	221.903.638,23	0,00
INVESTIMENTOS	2.180.000,00	2.180.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157.401.764,42	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.180.000,00	2.180.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – UNIÃO	16.923.028,59	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO – CONSOLIDAÇÃO	2.180.000,00	2.180.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.216.098,49	0,00
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	2.180.000,00	2.180.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.706.930,10	0,00
TERRENOS	2.180.000,00	2.180.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – ESTADO	10.951,54	0,00
IMOBILIZADO	388.900,99	409.006,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.951,54	0,00
BENS IMÓVEIS	409.006,87	430.788,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	286.316,26	0,00
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	409.006,87	430.788,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166.930,51	0,00
BENS DOMINICAIS	409.006,87	430.788,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.385,75	0,00
EDIFÍCIOS	409.006,87	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.259.494,70	0,00

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
SALAS	0,00	430.788,24	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.188.882,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(20.105,88)	(21.781,37)	PASSIVO PERMANENTE	511.690.593,71	490.391.157,70
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLID	(20.105,88)	(21.781,37)	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.568.900,99	(4.516.930,37)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(20.105,88)	(21.781,37)			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(20.105,88)	(21.781,37)			
TOTAL GERAL DO ATIVO	514.259.494,70	487.063.110,07			
ATIVO FINANCEIRO	494.523.716,09	484.472.012,44			
ATIVO PERMANENTE	19.735.778,61	2.591.097,63			

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	494.523.716,09
RECURSOS VINCULADOS	494.523.716,09
420 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	494.523.716,09
0000 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	494.523.716,09
2111 - RPPS – PLANO FINANCEIRO	494.523.716,09



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	4.967.979,83	5.097.135,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.967.979,83	0,00
ATIVO CIRCULANTE	154.746,43	145.970,61	PASSIVO CIRCULANTE	102.606,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.976,93	120.454,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	101.572,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.976,93	120.454,67	PESSOAL A PAGAR	101.572,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	124.976,93	120.454,67	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	101.572,49	0,00
CONTA ÚNICA – RPPS	124.976,93	120.454,67	PESSOAL A PAGAR	101.572,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS	124.976,93	120.454,67	FÉRIAS	101.572,49	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.441,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.033,61	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.441,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.033,61	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDADO	0,00	9.441,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDADO	1.033,61	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.441,40	FORNECEDORES NACIONAIS	1.033,61	0,00
ESTOQUES	29.769,50	14.739,75	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.033,61	0,00
ALMOXARIFADO	29.769,50	14.739,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.865.373,73	0,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	29.769,50	14.739,75	RESULTADOS ACUMULADOS	4.865.373,73	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.152,61	11.538,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.865.373,73	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.252,46	695,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(174.547.024,10)	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31,51	25,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.483.123,97)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.332,92	2.480,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(171.062.565,34)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.334,79	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.334,79)	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.334,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	204.407.534,41	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.334,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.774.112,52	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.813.233,40	4.951.164,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.633.421,89	0,00
IMOBILIZADO	4.813.233,40	4.951.164,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – UNIÃO	9.392.774,80	0,00
BENS MÓVEIS	258.850,20	256.310,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.087,39)	0,00
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	258.850,20	256.310,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.483.862,19	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.121,03	37.581,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	(34.387.911,38)	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.856,29	316,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(34.387.911,38)	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.712,07	2.712,07	TOTAL GERAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.967.979,83	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.880,14	5.880,14	PASSIVO FINANCEIRO	108.491,48	410.686,48
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.672,53	28.672,53	PASSIVO PERMANENTE	101.572,49	115.883,60
BENS DE INFORMÁTICA	91.750,12	91.750,12	SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.757.915,86	4.570.565,01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.281,96	15.281,96			
EQUIPAMENTOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.468,16	76.468,16			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.059,88	61.059,88			



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.709,99	6.709,99
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	984,11	984,11
MOBILIÁRIO EM GERAL	53.365,78	53.365,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.811,17	1.811,17
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.811,17	1.811,17
VEÍCULOS	64.108,00	64.108,00
VEÍCULOS EM GERAL	64.108,00	64.108,00
BENS IMÓVEIS	4.699.230,12	4.706.683,36
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.699.230,12	4.706.683,36
BENS DE USO ESPECIAL	4.699.230,12	4.150.387,88
IMÓVEIS COMERCIAIS	525.369,34	0,00
EDIFÍCIOS	4.145.204,21	4.150.387,88
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	28.656,57	0,00
BENS DOMINICAIS	0,00	556.295,48
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	28.773,96
SALAS	0,00	527.521,52
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(144.846,92)	(11.829,28)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS – CONSOLID	(144.846,92)	(11.829,28)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(55.408,04)	(4.376,04)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	(5.923,76)	(476,21)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(24.711,54)	(1.969,89)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.279,12)	(661,20)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	(363,22)	(27,94)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(16.130,40)	(1.240,80)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(89.438,88)	(7.453,24)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(62.204,04)	(5.183,67)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(27.234,84)	(2.269,57)
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.967.979,83	5.097.135,09
ATIVO FINANCEIRO	124.976,93	120.454,67
ATIVO PERMANENTE	4.843.002,90	4.976.680,42

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270,06	270,06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.926.659,62	2.596.998,07
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	270,06	270,06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.925.430,48	2.595.768,93
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	1.229,14
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	270,06	270,06	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.926.659,62	2.596.998,07

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	16.485,45
RECURSOS VINCULADOS	16.485,45
430 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.485,45
0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.485,45
0000 - RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.485,45

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	266.494.757,78	245.190.514,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.494.757,78	0,00
ATIVO CIRCULANTE	266.494.757,78	245.190.514,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.585.041,80	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	239,20	239,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.235.677,41	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	239,20	239,20	PESSOAL A PAGAR	3.235.677,41	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	239,20	239,20	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.235.677,41	0,00
TAXAS	239,20	239,20	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO	3.235.677,41	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239,20	239,20	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO – A PARTIR DE 05/05/2	3.235.677,41	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	266.494.518,58	245.190.275,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	267.349.364,39	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	267.349.364,39	245.190.275,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	267.349.364,39	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	267.349.364,39	245.190.275,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLI	267.349.364,39	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	205.337.662,93	210.202.285,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.934.374,97	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	51.240.027,25	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	8.934.374,97	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.306.756,97	6.606.793,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.763.294,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS – IM	67.904.440,72	137.724.404,36	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	411.667.282,59	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	82.886.437,99	65.871.087,64	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(196.549.598,81)	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	57.684.164,73	33.310.826,41	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	(125.421.006,93)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	9.738.916,74	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	(32.933.382,61)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	16.291.713,21	0,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	201.651.695,18	0,00
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	31.653.534,78	33.310.826,41	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	201.651.695,18	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	4.327.536,73	1.677.163,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.090.284,02)	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO – SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.327.536,73	1.677.163,34	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.090.284,02)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(854.845,81)	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.090.284,02)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(854.845,81)	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(165.446.508,90)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	(854.845,81)	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(17.537.356,57)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(147.909.152,33)	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	161.325.203,66	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.675.933,31	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.649.270,35	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – ESTADO	2.289,30	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.289,30	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	28.731,92	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.578,16	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.153,76	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	266.494.757,78	245.190.514,40	TOTAL GERAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.494.757,78	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO FINANCEIRO	216.109.337,14	245.190.275,20	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,71
ATIVO PERMANENTE	50.385.420,64	239,20	PASSIVO PERMANENTE	270.585.041,80	248.425.952,61
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(4.090.284,02)	(3.235.438,92)

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2021	31/12/2020
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	0,00	0,00		
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	216.109.337,14
RECURSOS VINCULADOS	216.109.337,14
410 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	216.109.337,14
0000 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	216.109.337,14
1111 - RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	216.109.337,14