

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	137.711.150,97	130.465.797,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.062,43	463,66
Créditos a Curto Prazo	182.924,27	270.647,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.504.164,27	130.194.686,13
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	137.711.150,97	130.465.797,54
Ativo Não Circulante	0,00	53.801,39
Realizável a Longo Prazo	0,00	53.801,39
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	53.801,39
TOTAL DO ATIVO	137.711.150,97	130.519.598,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trab.,Prev 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
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	219.972.714,36	195.728.010,17
Obrigações Trab.,Prev 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
Provisões a Longo Prazo	219.972.714,36	195.728.010,17
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	219.972.714,36	195.728.010,17
Patrimônio Líquido	-82.261.563,39	-65.208.411,24
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
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	-82.261.563,39	-65.208.411,24
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-82.261.563,39	-65.208.411,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.711.150,97	130.519.598,93

Nota Explicativa: 1) O valor correspondente a Créditos à Curto Prazo de R\$ 182.924,27 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 137.504.164,27 remetem-se à Resolução CMN nº 3922, de 25 de novembro de 2010, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2022;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 219.972.714,36 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2022;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.261.563,39 D está assim composto:

Saldo do Exercício Anterior = R\$ 65.208.411,24 D

Déficits do Exercício = R\$ 17.053.152,15 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 82.261.563,39 D

1) Ativo Financeiro de R\$ 137.528.226,70 = Caixa e Equivalentes de Caixa => R\$ 24.062,43 + Investimentos e aplicações Temporárias à Curto Prazo => R\$ 137.504.164,27.

2) Ativo Permanente de R\$ 182.924,27 = Contribuições Previdenciárias a Receber de R\$ 182.924,27.

3) Passivo Financeiro de R\$ 38.771,18 = Inscrição de Restos a Pagar Não Processado=> R\$ 38.771,18;

Base: patydoalferes_cidade_prod

Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal con2_balancopatrimonial.php Emissor: Deise Da Rocha Mello Exerc: 2022 Data: 31-12-2022 - 15:43:11

Pág 1/5



FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888

PATY DO ALFERES - RJ

02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

4) Passivo Permanente de R\$ 219.972.714,36 = Provisões à Longo Prazo=> R\$ 219.972.714,36;

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)	137.711.150,97	130.519.598,93
Ativo Financeiro	137.528.226,70	130.195.149,79
Ativo Permanente	182.924,27	324.449,14
Total do Ativo	137.711.150,97	130.519.598,93
Passivo(II)	220.011.485,54	196.844.504,90
Passivo Financeiro	38.771,18	1.116.494,73
Passivo Permanente	219.972.714,36	195.728.010,17
Total do Passivo	220.011.485,54	196.844.504,90
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-82.300.334,57	-66.324.905,97

Nota Explicativa: 1) O valor correspondente a Créditos à Curto Prazo de R\$ 182.924,27 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 137.504.164,27 remetem-se à Resolução CMN nº 3922, de 25 de novembro de 2010, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2022;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 219.972.714,36 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2022;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.261.563,39 D está assim composto:

Saldo do Exercício Anterior = R\$ 65.208.411,24 D

Déficits do Exercício = R\$ 17.053.152,15 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 82.261.563,39 D

1) Ativo Financeiro de R\$ 137.528.226,70 = Caixa e Equivalentes de Caixa => R\$ 24.062,43 + Investimentos e aplicações Temporárias à Curto Prazo => R\$ 137.504.164,27.

2) Ativo Permanente de R\$ 182.924,27 = Contribuições Previdenciárias a Receber de R\$ 182.924,27.

3) Passivo Financeiro de R\$ 38.771,18 = Inscrição de Restos a Pagar Não Processado=> R\$ 38.771,18;

4) Passivo Permanente de R\$ 219.972.714,36 = Provisões à Longo Prazo=> R\$ 219.972.714,36;

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
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 ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
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

Nota Explicativa: 1) O valor correspondente a Créditos à Curto Prazo de R\$ 182.924,27 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 137.504.164,27 remetem-se à Resolução CMN nº 3922, de 25 de novembro de 2010, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2022;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 219.972.714,36 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2022;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.261.563,39 D está assim composto:

Saldo do Exercício Anterior = R\$ 65.208.411,24 D

Déficits do Exercício = R\$ 17.053.152,15 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 82.261.563,39 D

1) Ativo Financeiro de R\$ 137.528.226,70 = Caixa e Equivalentes de Caixa => R\$ 24.062,43 + Investimentos e aplicações Temporárias à Curto Prazo => R\$ 137.504.164,27.

2) Ativo Permanente de R\$ 182.924,27 = Contribuições Previdenciárias a Receber de R\$ 182.924,27.

3) Passivo Financeiro de R\$ 38.771,18 = Inscrição de Restos a Pagar Não Processado=> R\$ 38.771,18;

4) Passivo Permanente de R\$ 219.972.714,36 = Provisões à Longo Prazo=> R\$ 219.972.714,36;

**FUNDO DE PREVIDENCIA**

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - CNPJ : 13.233.438/0001-61

www.pmpa.com.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	137.489.455,52	129.078.655,06
Total das Fontes de Recursos	137.489.455,52	129.078.655,06

Nota Explicativa: 1) O valor correspondente a Créditos à Curto Prazo de R\$ 182.924,27 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 137.504.164,27 remetem-se à Resolução CMN nº 3922, de 25 de novembro de 2010, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2022;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 219.972.714,36 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2022;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 82.261.563,39 D está assim composto:

Saldo do Exercício Anterior = R\$ 65.208.411,24 D

Déficits do Exercício = R\$ 17.053.152,15 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 82.261.563,39 D

1) Ativo Financeiro de R\$ 137.528.226,70 = Caixa e Equivalentes de Caixa => R\$ 24.062,43 + Investimentos e aplicações Temporárias à Curto Prazo => R\$ 137.504.164,27.

2) Ativo Permanente de R\$ 182.924,27 = Contribuições Previdenciárias a Receber de R\$ 182.924,27.

3) Passivo Financeiro de R\$ 38.771,18 = Inscrição de Restos a Pagar Não Processado=> R\$ 38.771,18;

4) Passivo Permanente de R\$ 219.972.714,36 = Provisões à Longo Prazo=> R\$ 219.972.714,36;