

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
 BALANÇO PATRIMONIAL
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2023
 PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	157.709.329,86	137.711.150,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	978.557,61	24.062,43
Créditos a Curto Prazo	53.801,39	182.924,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	156.676.970,86	137.504.164,27
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	157.709.329,86	137.711.150,97
Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL DO ATIVO	157.709.329,86	137.711.150,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	273.953.183,12	219.972.714,36
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	273.953.183,12	219.972.714,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	273.953.183,12	219.972.714,36
Patrimônio Líquido	-116.243.853,26	-82.261.563,39
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	-116.243.853,26	-82.261.563,39
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-116.243.853,26	-82.261.563,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.709.329,86	137.711.150,97

Nota Explicativa: 1) O valor correspondente a Créditos à Curto Prazo de R\$ 53.801,39 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 156.676.970,86 remetem-se à Resolução CMN nº 4963, de 25 de novembro de 2021, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2023;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 273.953.183,12 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2023;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 116.243.853,26 D está assim composto:

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

Déficits do Exercício = R\$ 33.982.289,87 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 116.243.853,26 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	157.709.329,86	137.711.150,97
Ativo Financeiro	157.655.528,47	137.528.226,70
Ativo Permanente	53.801,39	182.924,27
Total do Ativo	157.709.329,86	137.711.150,97
Passivo(II)	273.996.517,77	220.011.485,54
Passivo Financeiro	43.334,65	38.771,18
Passivo Permanente	273.953.183,12	219.972.714,36
Total do Passivo	273.996.517,77	220.011.485,54
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-116.287.187,91	-82.300.334,57

Nota Explicativa: 1) O valor correspondente a Créditos à Curto Prazo de R\$ 53.801,39 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 156.676.970,86 remetem-se à Resolução CMN nº 4963, de 25 de novembro de 2021, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2023;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 273.953.183,12 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2023;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 116.243.853,26 D está assim composto:

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

Déficits do Exercício = R\$ 33.982.289,87 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 116.243.853,26 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
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\$ 53.801,39 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 156.676.970,86 remetem-se à Resolução CMN nº 4963, de 25 de novembro de 2021, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2023;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 273.953.183,12 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2023;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 116.243.853,26 D está assim composto:

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

Déficits do Exercício = R\$ 33.982.289,87 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 116.243.853,26 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

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

www.patyprevi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO DE PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	157.612.193,82	137.489.455,52
Total das Fontes de Recursos	157.612.193,82	137.489.455,52

Nota Explicativa: 1) O valor correspondente a Créditos à Curto Prazo de R\$ 53.801,39 refere-se às Contribuições Previdenciárias a Receber;

2) O valor correspondente aos Investimentos e Aplicações à Curto Prazo de R\$ 156.676.970,86 remetem-se à Resolução CMN nº 4963, de 25 de novembro de 2021, à Portaria MPAS nº 519/11 e a Política de Investimentos/2023;

3) O valor de correspondente as provisões à Longo Prazo de R\$ 273.953.183,12 refere-se ao resultado das Provisões Matemáticas apontadas no estudo do Cálculo Atuarial/2023;

O Patrimônio Líquido no valor de R\$ 116.243.853,26 D está assim composto:

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

Déficits do Exercício = R\$ 33.982.289,87 D

Saldo do Exercício Atual = R\$ 116.243.853,26 D