



BALANÇO PATRIMONIAL
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS
Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

	Dezembro/2023	Dezembro/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.703.951,86	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.410.303,04	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	405.410.303,04	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	293.648,82	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	293.648,82	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.053.491,36	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.053.491,36	-
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.053.491,36	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	97.470.606,15	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	97.470.606,15	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.470.606,15	-
ESTOQUES	99.297,53	-
ALMOXARIFADO	99.297,53	-
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.297,53	-
Total do ATIVO CIRCULANTE	538.327.346,90	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.907.110,14	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.907.110,14	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.935.414,36	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	14.971.695,78	-
IMOBILIZADO	6.116.472,24	-
BENS MÓVEIS	2.183.149,74	-
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.183.149,74	-
BENS IMÓVEIS	4.254.234,17	-
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.254.234,17	-
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(320.911,67)	-
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(320.911,67)	-
Total do ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.023.582,38	-
TOTAL DO ATIVO	725.350.929,28	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.020,00	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.020,00	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.020,00	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	285.221,08	-
VALORES RESTITUIVEIS	285.221,08	-
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.858,45	-
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	77.362,63	-
Total do PASSIVO CIRCULANTE	298.241,08	-
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		



BALANÇO PATRIMONIAL
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS
Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.400.818.156,56	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(8.400.818.156,56)	-
Total do PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS	725.052.688,20	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	725.052.688,20	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	725.052.688,20	-
Total do PATRIMÔNIO LIQUIDO	725.052.688,20	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.350.929,28	-



BALANÇO PATRIMONIAL
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS
Anexo 14 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2023	Dezembro/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	503.174.558,01	-
Ativo Permanente	222.176.371,27	0,00
Total Ativo (I)	725.350.929,28	-
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.856.206,41	-
Passivo Permanente	-	-
Total Passivo (II)	1.856.206,41	-
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	723.494.722,87	-
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	Dezembro/2023	Dezembro/2022
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Controle de Convênios	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	-	-
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	Dezembro/2023	Dezembro/2022
801.3 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	473.670.451,32	-
802.3 - Recursos Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	27.647.900,28	-
Total das Fontes de Recursos	501.318.351,60	-