



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	444.953.649,22	406.888.862,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.661.924,28	3.382.284,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.648.372,32	2.472.031,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.661.820,15	3.382.137,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.648.372,32	2.472.031,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.661.820,15	3.382.137,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.648.372,32	2.472.031,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.661.820,15	3.382.137,12
CONTA ÚNICA - RPPS	2.648.372,32	2.472.031,11	FORNECEDORES NACIONAIS	3.661.820,15	3.382.137,12
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	2.648.372,32	2.472.031,11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.661.820,14	3.382.137,12
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)				0,01	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	442.298.675,64	404.407.463,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104,13	147,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	480.240.665,20	471.039.805,56	VALORES RESTITUÍVEIS	104,13	147,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	480.240.665,20	471.039.805,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104,13	147,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	420.404.695,36	425.558.653,74	CONSIGNAÇÕES	0,00	93,80
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO (F)	0,00	11.525.760,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	93,80
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	351.964.033,56	347.219.570,74	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	104,13	53,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	7.109.188,49	6.846.199,15	OUTROS DEPÓSITOS (F)	104,13	53,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	61.331.473,31	59.967.122,98			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	34.226.695,11	36.022.752,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	656.837.726,61	535.401.971,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	17.337.019,12	19.456.080,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	656.837.726,61	535.401.971,37
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	16.889.675,99	16.566.672,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	656.837.726,61	535.401.971,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	818.880,00	1.642.200,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	656.837.726,61	535.401.971,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	818.880,00	1.642.200,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	465.741.745,25	394.247.298,08
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	24.790.394,73	7.816.199,37	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	512.581.998,25	439.058.242,38
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	24.790.394,73	7.816.199,37	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(5.833.693,14)	(5.295.702,49)
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(37.941.989,56)	(66.632.342,32)	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(41.006.559,86)	(39.515.241,81)
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(37.941.989,56)	(66.632.342,32)	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	754.716.675,43	591.507.528,79
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(37.941.989,56)	(66.632.342,32)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	1.060.180.624,80	884.710.657,06
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(37.941.989,56)	(66.632.342,32)	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(114.858.643,52)	(111.178.197,63)
ESTOQUES	6.601,26	9.368,10	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	(105.790.855,87)	(102.400.971,50)
ALMOXARIFADO	6.601,26	9.368,10	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	(84.814.449,98)	(79.623.959,14)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.601,26	9.368,10	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(563.620.694,07)	(450.352.855,50)
MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.601,26	9.368,10	r OUTROS CREDITOS	(563.620.694,07)	(450.352.855,50)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.045.924,39	506.629,60	TOTAL PASSIVO	660.499.650,89	538.784.255,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.525.760,87	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(203.500.077,28)	(131.388.763,64)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.760,87	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(203.500.077,28)	(131.388.763,64)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	11.525.760,87	0,00			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(203.500.077,28)	(131.388.763,64)
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(235.574.839,37)	(161.532.377,08)
IMOBILIZADO	520.163,52	506.629,60	RESULTADO DO EXERCICIO	(74.042.462,29)	(165.928.189,14)
BENS MÓVEIS	121.355,52	107.821,60	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(169.087.107,84)	(3.158.918,70)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.355,52	107.821,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	7.554.730,76	7.554.730,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.733,90	5.193,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.210.442,31	29.940.587,05
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.765,00	2.765,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.269.855,26	13.073.954,05
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	2.968,90	2.428,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.940.587,05	16.866.633,00
BENS DE INFORMÁTICA	80.214,51	67.220,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(243.446,20)	95.260,41
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.472,61	33.472,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(338.706,61)	129.218,55
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.124,90	31.130,98	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.260,41	(33.958,14)
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.617,00	2.617,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	107.765,98	107.765,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.378,11	33.378,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	107.765,98
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.895,98	3.895,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.765,98	0,00
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	479,00	479,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	28.563,33	28.563,33			
UTENSÍLIOS EM GERAL	439,80	439,80			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.029,00	2.029,00			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.029,00	2.029,00			
BENS IMÓVEIS	398.808,00	398.808,00			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.808,00	398.808,00			
BENS DE USO ESPECIAL	398.808,00	398.808,00			
TERRENOS, GLEBAS (P)	398.808,00	398.808,00			
TOTAL	456.999.573,61	407.395.492,05	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(203.500.077,28)	(131.388.763,64)
TOTAL	456.999.573,61	407.395.492,05	TOTAL	456.999.573,61	407.395.492,05

ATIVO FINANCEIRO	494.414.798,39	473.511.836,67	PASSIVO FINANCEIRO	3.661.924,27	3.383.093,22
ATIVO PERMANENTE	(37.415.224,78)	(66.116.344,62)	PASSIVO PERMANENTE	656.837.726,62	535.401.971,37
SALDO PATRIMONIAL				(203.500.077,28)	(131.389.572,54)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.129.279,67	560.366,26
			TOTAL	1.129.279,67	560.366,26

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
------------------------	--------------------------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	490.752.874,12
04.110.0000 - REC ADM.INDIRETA	11.525.760,87
04.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA	479.263.542,79
04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(36.325,41)
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO ADM	(104,13)
TOTAL	490.752.874,12

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA
CONTROLE INTERNO
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE