



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2022

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	474.408.101,74	444.953.649,22	PASSIVO CIRCULANTE	4.482.597,31	3.661.924,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.333.825,73	2.648.372,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.442.099,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.333.825,73	2.648.372,32	PESSOAL A PAGAR	91.570,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.333.825,73	2.648.372,32	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.570,37	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	3.333.825,73	2.648.372,32	PESSOAL A PAGAR	91.570,37	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	0,00	2.648.372,32	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	91.570,37	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	3.333.825,73	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.328.108,80	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	4.328.108,80	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	4.328.108,80	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.419,95	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.419,95	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.128,06	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	471.058.839,16	442.298.675,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	4.128,06	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	480.240.665,20	FGTS	442,34	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.240.665,20	FGTS (F)	442,34	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	420.404.695,36	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.849,55	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	0,00	351.964.033,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	17.849,55	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	0,00	7.109.188,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.383,12	3.661.820,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	0,00	61.331.473,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	40.383,12	3.661.820,15
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	34.226.695,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	40.383,12	3.661.820,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	0,00	17.337.019,12	FORNECEDORES NACIONAIS	40.383,12	3.661.820,15
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	0,00	16.889.675,99	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	40.383,12	3.661.820,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	818.880,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	0,00	818.880,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115,07	104,13
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	24.790.394,73	VALORES RESTITUÍVEIS	115,07	104,13
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	0,00	24.790.394,73	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115,07	104,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	497.178.724,58	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	115,07	104,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	497.178.724,58	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	115,07	104,13
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	497.178.724,58	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	656.837.726,61	656.837.726,61
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	497.178.724,58	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	656.837.726,61	656.837.726,61
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(26.119.885,42)	(37.941.989,56)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	656.837.726,61	656.837.726,61
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(26.119.885,42)	(37.941.989,56)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	656.837.726,61	656.837.726,61
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(26.119.885,42)	(37.941.989,56)	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	465.741.745,25	465.741.745,25
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(26.119.885,42)	(37.941.989,56)			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2022

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021
ESTOQUES	13.436,85	6.601,26	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	512.581.998,25	512.581.998,25
ALMOXARIFADO	13.436,85	6.601,26	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(5.833.693,14)	(5.833.693,14)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.436,85	6.601,26	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(41.006.559,86)	(41.006.559,86)
MATERIAL DE CONSUMO (P)	13.436,85	6.601,26	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	754.716.675,43	754.716.675,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.062.186,39	12.045.924,39	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	1.060.180.624,80	1.060.180.624,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.525.760,87	11.525.760,87	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(114.858.643,52)	(114.858.643,52)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.760,87	11.525.760,87	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	(105.790.855,87)	(105.790.855,87)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	11.525.760,87	11.525.760,87	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	(84.814.449,98)	(84.814.449,98)
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	11.525.760,87	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(563.620.694,07)	(563.620.694,07)
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	11.525.760,87	r OUTROS CREDITOS	(563.620.694,07)	(563.620.694,07)
IMOBILIZADO	536.425,52	520.163,52	TOTAL PASSIVO	661.320.323,92	660.499.650,89
BENS MÓVEIS	137.617,52	121.355,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(174.850.035,79)	(203.500.077,28)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.617,52	121.355,52	RESULTADOS ACUMULADOS	(174.850.035,79)	(203.500.077,28)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.733,90	5.733,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(174.850.035,79)	(203.500.077,28)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.765,00	2.765,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(226.233.918,15)	(235.574.839,37)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	2.968,90	2.968,90	RESULTADO DO EXERCICIO	9.340.921,22	(74.042.462,29)
BENS DE INFORMÁTICA	80.214,51	80.214,51	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(243.129.570,13)	(169.087.107,84)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.089,61	33.472,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	7.554.730,76	7.554.730,76
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.124,90	44.124,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	51.493.959,98	32.210.442,31
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	2.617,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.283.517,67	2.269.855,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.640,11	33.378,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.210.442,31	29.940.587,05
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.895,98	3.895,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(209.708,80)	(243.446,20)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	479,00	479,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.737,40	(338.706,61)
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	44.825,33	28.563,33	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(243.446,20)	95.260,41
UTENSÍLIOS EM GERAL	439,80	439,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	99.631,18	107.765,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.029,00	2.029,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.765,98	107.765,98
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.029,00	2.029,00			
BENS IMÓVEIS	398.808,00	398.808,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(174.841.900,99)	(203.500.077,28)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.808,00	398.808,00	TOTAL	486.478.422,93	456.999.573,61
BENS DE USO ESPECIAL	398.808,00	398.808,00			
TERRENOS, GLEBAS (P)	398.808,00	398.808,00			
TOTAL	486.470.288,13	456.999.573,61			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2022

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO FINANCEIRO	512.038.311,18	494.414.798,39	PASSIVO FINANCEIRO	4.749.660,35	3.661.924,27
ATIVO PERMANENTE	(25.568.023,05)	(37.415.224,78)	PASSIVO PERMANENTE	656.837.726,61	656.837.726,62
SALDO PATRIMONIAL				(175.117.098,83)	(203.500.077,28)

ESPECIFICAÇÕES	30/06/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	30/06/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.276.876,63	1.129.279,67
			TOTAL	1.276.876,63	1.129.279,67

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	481.242.864,85
04.110.0000 - REC ADM.INDIRETA	11.525.760,87
04.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA	293.971.804,27
04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(205.869,54)
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO ADM	(115,07)
94.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA	175.951.284,32
TOTAL	481.242.864,85

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