



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanço Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	455.145.006,60	406.888.862,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.498.800,52	3.382.284,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.045.924,39	506.629,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	535.401.971,37	535.401.971,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.733.077,72	2.472.031,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.466.113,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.809,90	3.382.137,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	452.399.532,58	404.407.463,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.877,08	147,20
ESTOQUES	9.896,30	9.368,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	535.401.971,37	535.401.971,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.525.760,87	0,00	PESSOAL A PAGAR	58.820,57	0,00
IMOBILIZADO	520.163,52	506.629,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.390.453,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.733.077,72	2.472.031,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.839,59	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.809,90	3.382.137,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	467.453.442,88	471.039.805,56	VALORES RESTITUÍVEIS	9.877,08	147,20
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(15.053.910,30)	(66.632.342,32)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	535.401.971,37	535.401.971,37
ALMOXARIFADO	9.896,30	9.368,10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.820,57	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.760,87	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.390.453,38	0,00
BENS MÓVEIS	121.355,52	107.821,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.839,59	0,00
BENS IMÓVEIS	398.808,00	398.808,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.809,90	3.382.137,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.733.077,72	2.472.031,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.877,08	147,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	535.401.971,37	535.401.971,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	467.453.442,88	471.039.805,56	PESSOAL A PAGAR	58.820,57	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(15.053.910,30)	(66.632.342,32)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	3.390.453,38	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.896,30	9.368,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.219,31	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	11.525.760,87	0,00	FGTS	381,08	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.355,52	107.821,60	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.239,20	0,00
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.808,00	398.808,00	FORNECEDORES NACIONAIS	22.809,90	3.382.137,12
CONTA ÚNICA - RPPS	2.733.077,72	2.472.031,11	CONSIGNAÇÕES	9.748,35	93,80
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	128,73	53,40
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	416.700.452,31	425.558.653,74	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	394.247.298,08	394.247.298,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	37.771.160,16	36.022.752,45	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	591.507.528,79	591.507.528,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	1.005.240,00	1.642.200,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(450.352.855,50)	(450.352.855,50)
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	11.976.590,41	7.816.199,37	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	58.820,57	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(15.053.910,30)	(66.632.342,32)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	2.219,31	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.896,30	9.368,10	FGTS (F)	381,08	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	14.239,20	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2021

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAO	30/06/2021	31/12/2020	ESPECIFICAO	30/06/2021	31/12/2020
MQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.733,90	5.193,90	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	22.809,90	3.382.137,12
BENS DE INFORMTICA	80.214,51	67.220,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.303,15	93,80
MVEIS E UTENSILIOS	33.378,11	33.378,11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	879,60	0,00
DEMAIS BENS MVEIS	2.029,00	2.029,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.565,60	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	398.808,00	398.808,00	OUTROS DEPOSITOS (F)	128,73	53,40
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	2.733.077,72	2.472.031,11	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	439.058.242,38	439.058.242,38
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO (F)	0,00	11.525.760,87	r CONTRIBUICOES DO INATIVO	(5.295.702,49)	(5.295.702,49)
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	349.548.490,72	347.219.570,74	(-) COMPENSAAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	(39.515.241,81)	(39.515.241,81)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CREDITO PR	6.897.882,50	6.846.199,15	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	884.710.657,06	884.710.657,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	60.254.079,09	59.967.122,98	r CONTRIBUICOES DO ENTE	(111.178.197,63)	(111.178.197,63)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	21.012.801,62	19.456.080,05	r CONTRIBUICAO DO ATIVO	(102.400.971,50)	(102.400.971,50)
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	16.758.358,54	16.566.672,40	r COMPENSAAO PREVIDENCIARIA	(79.623.959,14)	(79.623.959,14)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (F)	1.005.240,00	1.642.200,00	r OUTROS CREDITOS	(450.352.855,50)	(450.352.855,50)
FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	11.976.590,41	7.816.199,37	TOTAL PASSIVO	538.900.771,89	538.784.255,69
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	(15.053.910,30)	(66.632.342,32)	PATRIMONIO LIQUIDO	(71.709.840,90)	(131.388.763,64)
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(71.709.840,90)	(131.388.763,64)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO	2.765,00	2.765,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(71.709.840,90)	(131.388.763,64)
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.968,90	2.428,90	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAO	(119.908.627,99)	(161.532.377,08)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.472,61	33.472,61	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.114.886,81	29.940.587,05
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	44.124,90	31.130,98	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(23.865,70)	95.260,41
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.617,00	2.617,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	107.765,98	107.765,98
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.895,98	3.895,98	RESULTADO DO EXERCICIO	41.623.749,09	(165.928.189,14)
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	479,00	479,00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(169.087.107,84)	(3.158.918,70)
MOBILIARIO EM GERAL (P)	28.563,33	28.563,33	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINGAO, FU	7.554.730,76	7.554.730,76
UTENSILIOS EM GERAL	439,80	439,80	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.174.299,76	13.073.954,05
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.029,00	2.029,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.940.587,05	16.866.633,00
TERRENOS, GLEBAS (P)	398.808,00	398.808,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(119.126,11)	129.218,55
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.260,41	(33.958,14)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	107.765,98
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.765,98	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(71.709.840,90)	(131.388.763,64)
TOTAL	467.190.930,99	407.395.492,05	TOTAL	467.190.930,99	407.395.492,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2021

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO FINANCEIRO	481.712.281,47	473.511.836,67	PASSIVO FINANCEIRO	3.645.930,01	3.383.093,22
ATIVO PERMANENTE	(14.521.350,48)	(66.116.344,62)	PASSIVO PERMANENTE	535.401.971,37	535.401.971,37
SALDO PATRIMONIAL				(71.856.970,39)	(131.389.572,54)

ESPECIFICAÇÕES	30/06/2021	31/12/2020
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONTRATUAIS	998.746,68	560.366,26
TOTAL	998.746,68	560.366,26

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	455.310.058,34
04.110.0000 - REC ADM.INDIRETA	11.525.760,87
04.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA	443.885.726,52
04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(91.551,97)
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO ADM	(9.877,08)
TOTAL	455.310.058,34

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