



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2022**

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>506.995.668,22</b>	<b>444.953.649,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.639.132,87</b>	<b>3.661.924,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.285.459,87</b>	<b>2.648.372,32</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.601.270,36</b>	<b>3.661.820,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.285.459,87	2.648.372,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.601.270,36	3.661.820,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.285.459,87	2.648.372,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.601.270,36	3.661.820,15
CONTA ÚNICA - RPPS	3.285.459,87	2.648.372,32	FORNECEDORES NACIONAIS	4.601.270,36	3.661.820,15
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	0,00	2.648.372,32	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.601.270,36	3.661.820,14
CONTA ÚNICA - RPPS	3.285.459,87	0,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,01
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>503.693.547,45</b>	<b>442.298.675,64</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.862,51</b>	<b>104,13</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	480.240.665,20	VALORES RESTITUÍVEIS	168,88	104,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.240.665,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143,38	104,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	420.404.695,36	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143,38	104,13
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	0,00	351.964.033,56	OUTROS DEPÓSITOS (F)	143,38	104,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	0,00	7.109.188,49	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25,50	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	0,00	61.331.473,31	CONSIGNAÇÕES (F)	25,50	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	34.226.695,11	CONSIGNAÇÕES (F)	25,50	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	0,00	17.337.019,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.693,63	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	0,00	16.889.675,99	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	37.693,63	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	0,00	818.880,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.693,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	0,00	818.880,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	37.693,63	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	24.790.394,73			
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	0,00	24.790.394,73	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>656.837.726,61</b>	<b>656.837.726,61</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	522.212.042,56	0,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>656.837.726,61</b>	<b>656.837.726,61</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	522.212.042,56	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	656.837.726,61	656.837.726,61
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	522.212.042,56	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	656.837.726,61	656.837.726,61
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	522.212.042,56	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	465.741.745,25	465.741.745,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(18.518.495,11)	(37.941.989,56)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	512.581.998,25	512.581.998,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(18.518.495,11)	(37.941.989,56)	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(5.833.693,14)	(5.833.693,14)
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(18.518.495,11)	(37.941.989,56)	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(41.006.559,86)	(41.006.559,86)
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(18.518.495,11)	(37.941.989,56)	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	754.716.675,43	754.716.675,43
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.060.180.624,80	1.060.180.624,80
<b>ESTOQUES</b>	<b>16.660,90</b>	<b>6.601,26</b>	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(114.858.643,52)	(114.858.643,52)
ALMOXARIFADO	16.660,90	6.601,26	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	(105.790.855,87)	(105.790.855,87)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.660,90	6.601,26	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	(84.814.449,98)	(84.814.449,98)
MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.660,90	6.601,26	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(563.620.694,07)	(563.620.694,07)



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2022**

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.068.318,19</b>	<b>12.045.924,39</b>	OUTROS CREDITOS	(563.620.694,07)	(563.620.694,07)
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.525.760,87</b>	<b>11.525.760,87</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>661.476.859,48</b>	<b>660.499.650,89</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.760,87	11.525.760,87	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(142.412.873,07)</b>	<b>(203.500.077,28)</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	11.525.760,87	11.525.760,87	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(142.412.873,07)</b>	<b>(203.500.077,28)</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	11.525.760,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(142.412.873,07)	(203.500.077,28)
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	11.525.760,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(217.431.162,88)	(235.574.839,37)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>542.557,32</b>	<b>520.163,52</b>	RESULTADO DO EXERCICIO	18.143.676,49	(74.042.462,29)
BENS MÓVEIS	143.749,32	121.355,52	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(243.129.570,13)	(169.087.107,84)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.749,32	121.355,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	7.554.730,76	7.554.730,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.441,90	5.733,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	75.038.062,19	32.210.442,31
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.765,00	2.765,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.827.619,88	2.269.855,26
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	7.676,90	2.968,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.210.442,31	29.940.587,05
BENS DE INFORMÁTICA	81.104,51	80.214,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(119.403,56)	(243.446,20)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.089,61	33.472,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	124.042,64	(338.706,61)
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.014,90	44.124,90	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(243.446,20)	95.260,41
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	2.617,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	99.631,18	107.765,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.173,91	33.378,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.134,80)	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.895,98	3.895,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.765,98	107.765,98
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	479,00	479,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	44.825,33	28.563,33			
UTENSÍLIOS EM GERAL	973,60	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			
<b>TOTAL</b>	<b>519.063.986,41</b>	<b>456.999.573,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>519.063.986,41</b>	<b>456.999.573,61</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>537.023.263,30</b>	<b>494.414.798,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.616.478,18</b>	<b>3.661.924,27</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>(17.959.276,89)</b>	<b>(37.415.224,78)</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>656.875.420,24</b>	<b>656.837.726,62</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(142.427.912,01)</b>	<b>(203.500.077,28)</b>
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>			<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	DIREITOS CONTRATUAIS	1.343.826,79	1.129.279,67
			<b>TOTAL</b>	<b>1.343.826,79</b>	<b>1.129.279,67</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>501.096.846,25</b>
04.110.0000 - REC ADM.INDIRETA	11.525.760,87
04.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA	350.088.703,20
04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(70.672,70)
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO ADM	(168,88)
94.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA	139.553.223,76
<b>TOTAL</b>	<b>501.096.846,25</b>

**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