



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	592.805.082,05	506.995.668,22	PASSIVO CIRCULANTE	2.108.548,62	4.639.132,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.191,89	3.285.459,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	200.370,30	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.191,89	3.285.459,87	PESSOAL A PAGAR	7.322,10	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	148.191,89	3.285.459,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.322,10	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	148.191,89	3.285.459,87	PESSOAL A PAGAR	7.322,10	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	148.191,89	3.285.459,87	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.322,10	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.370,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	193.048,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.370,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	193.048,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.370,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	11.068,61	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.370,82	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	181.979,59	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	592.637.267,00	503.693.547,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.413,69	4.601.270,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	600.691.876,52	522.212.042,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	108.413,69	4.601.270,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	600.691.876,52	522.212.042,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	108.413,69	4.601.270,36
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	600.691.876,52	522.212.042,56	FORNECEDORES NACIONAIS	108.413,69	4.601.270,36
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	600.691.876,52	522.212.042,56	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	108.413,69	4.601.270,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(8.054.609,52)	(18.518.495,11)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.799.764,63	37.862,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(8.054.609,52)	(18.518.495,11)	VALORES RESTITUÍVEIS	1.767.858,73	168,88
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(8.054.609,52)	(18.518.495,11)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.063.396,88	143,38
(-) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOB	(8.054.609,52)	(18.518.495,11)	CONSIGNAÇÕES	976.216,56	0,00
ESTOQUES	18.252,34	16.660,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	11.272,98	0,00
ALMOXARIFADO	18.252,34	16.660,90	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	432.068,09	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.252,34	16.660,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (5.717,83	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.252,34	16.660,90	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	4.749,00	0,00
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	522.327,10	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	958.136.264,24	12.068.318,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	81,56	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	957.572.788,41	11.525.760,87	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	87.180,32	143,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	946.047.027,54	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	87.180,32	143,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	946.047.027,54	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	704.461,85	25,50
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FU	946.047.027,54	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	704.461,85	25,50
VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR P	946.047.027,54	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	704.461,85	25,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.525.760,87	11.525.760,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.905,90	37.693,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	11.525.760,87	11.525.760,87	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	31.905,90	37.693,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	11.525.760,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.905,90	37.693,63
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.525.760,87	11.525.760,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	31.905,90	37.693,63



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
IMOBILIZADO	563.475,83	542.557,32			
BENS MÓVEIS	164.667,83	143.749,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.675.632,61	656.837.726,61
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.667,83	143.749,32	TOTAL PASSIVO	1.602.784.181,23	661.476.859,48
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.206,90	10.441,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.600.675.632,61	656.837.726,61
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.582,00	2.765,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	1.600.675.632,61	656.837.726,61
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	8.624,90	7.676,90	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	1.600.675.632,61	656.837.726,61
BENS DE INFORMÁTICA	91.649,42	81.104,51	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	645.128.242,41	465.741.745,25
BENS DE INFORMÁTICA	36.089,61	36.089,61	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	696.518.446,72	512.581.998,25
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.559,81	45.014,90	r CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(9.443.193,81)	(5.833.693,14)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.782,51	50.173,91	r CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	(155.903,70)	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.895,98	3.895,98	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(41.791.106,80)	(41.006.559,86)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	479,00	479,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	955.547.390,20	754.716.675,43
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	52.433,93	44.825,33	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	1.306.032.056,47	1.060.180.624,80
UTENSÍLIOS EM GERAL	973,60	973,60	r CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(141.652.934,65)	(114.858.643,52)
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.029,00	2.029,00	r CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	(130.469.808,23)	(105.790.855,87)
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.029,00	2.029,00	r COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	(78.361.923,39)	(84.814.449,98)
BENS IMÓVEIS	398.808,00	398.808,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	0,00	(563.620.694,07)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.808,00	398.808,00	r OUTROS CREDITOS	0,00	(563.620.694,07)
BENS DE USO ESPECIAL	398.808,00	398.808,00			
TERRENOS, GLEBAS (P)	398.808,00	398.808,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(51.842.834,94)	(142.412.873,07)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(51.842.834,94)	(142.412.873,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(51.842.834,94)	(142.412.873,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(181.027.247,71)	(217.431.162,88)
			RESULTADO DO EXERCICIO	36.403.915,17	18.143.676,49
			ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(224.985.893,64)	(243.129.570,13)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	7.554.730,76	7.554.730,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	128.985.719,28	75.038.062,19
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.947.657,09	42.827.619,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.038.062,19	32.210.442,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	99.062,31	(119.403,56)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	218.465,87	124.042,64
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(119.403,56)	(243.446,20)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	99.631,18	99.631,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(8.134,80)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.631,18	107.765,98
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(51.842.834,94)	(142.412.873,07)
TOTAL	1.550.941.346,29	519.063.986,41	TOTAL	1.550.941.346,29	519.063.986,41
ATIVO FINANCEIRO	612.365.829,28	537.023.263,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.960.950,49	4.616.478,18
ATIVO PERMANENTE	950.101.277,88	(6.433.516,02)	PASSIVO PERMANENTE	1.600.896.840,20	656.875.420,24
SALDO PATRIMONIAL				(40.390.683,53)	(130.902.151,14)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2023	31/12/2022
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.315.958,71	1.343.826,79
			TOTAL	1.315.958,71	1.343.826,79

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	554.913.970,60
04.110.0000 - REC ADM.INDIRETA	11.525.760,87
04.600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.565.187,20
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	634.902,69
19.190.0000 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO	(11.272,98)
19.190.0001 - RECURSO PROPRIO - EXTRAORÇAMENTÁRIO ADM	(1.756.585,75)
94.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA	133.955.978,57
TOTAL	554.913.970,60

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