



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14  
JUNHO / 2020

Analitico

ATIVOS	ATIVO		PASSIVO			
	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		442.189.249,76	416.457.786,66	PASSIVO CIRCULANTE	3.200.530,44	2.886.593,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.337.159,91	2.160.349,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.182.977,19	12.253,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.337.159,91	2.160.349,73	PESSOAL A PAGAR	71.873,94	12.253,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		2.337.159,91	2.160.349,73	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.873,94	12.253,17
CONTA ÚNICA - RPPS		2.337.159,91	2.160.349,73	PESSOAL A PAGAR	71.873,94	12.253,17
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)		2.337.159,91	2.160.349,73	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	70.661,05	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.623,25	3.557,32	FÉRIAS	1.212,89	12.253,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.623,25	3.557,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.090.750,39	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.623,25	3.557,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.090.750,39	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.623,25	3.557,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	3.090.750,39	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		3.623,25	3.557,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.352,86	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		439.811.505,38	414.291.331,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.352,86	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		444.187.193,71	432.514.517,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	704,18	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		444.187.193,71	432.514.517,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	704,18	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		420.449.547,22	428.922.988,09	FGTS	266,07	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)		11.525.760,87	11.525.760,87	FGTS (F)	266,07	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA		345.690.501,82	372.344.654,88	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.392,61	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR		6.521.913,08	6.344.445,67	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	19.392,61	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCI		56.711.371,45	38.708.126,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.998,67	2.868.794,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		20.999.144,54	1.803.541,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	16.998,67	2.868.794,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)		7.792.156,29	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.998,67	2.868.794,29
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		13.206.988,25	1.803.541,02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	16.998,67	2.868.794,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		1.560.000,00	1.787.988,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	554,58	5.545,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)		1.560.000,00	1.787.988,00	VALORES RESTITUIVÉIS	554,58	5.545,55
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		1.178.501,95	0,00	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	554,58	5.545,55
FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)		1.178.501,95	0,00	CONSIGNAÇÕES	554,58	5.212,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		(4.375.688,33)	(18.223.186,07)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	54,12	191,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		(4.375.688,33)	(18.223.186,07)	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	500,46	5.020,79
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA		(4.375.688,33)	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	332,81
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA		0,00	(18.223.186,07)	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	332,81
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA		(4.375.688,33)	0,00			
ESTOQUES		36.961,22	2.548,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	392.404.140,27	392.404.140,27
ALMOXARIFADO		36.961,22	2.548,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	392.404.140,27	392.404.140,27
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.961,22	2.548,57			



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2020

Analitico

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019
MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.634,86	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	392.404,140,27	392.404,140,27
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.546,06	2.548,57	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	392.404,140,27	392.404,140,27
MATERIAIS A CLASSIFICAR	23.780,30	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	347.907,740,10	347.907,740,10
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	371.146,642,40	371.146,642,40
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.433,54</b>	<b>61.433,54</b>	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO	(3.549,552,05)	(3.549,552,05)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.433,54</b>	<b>61.433,54</b>	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	(88.788,00)	(88.788,00)
BENS MÓVEIS	61.433,54	61.433,54	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(19.600,562,25)	(19.600,562,25)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.433,54	61.433,54	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	325.864,059,35	325.864,059,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.093,90	4.093,90	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	605.894,117,41	605.894,117,41
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.405,00	2.405,00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	(118.625,080,29)	(118.625,080,29)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.688,90	1.688,90	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO	(109.259,942,37)	(109.259,942,37)
BENS DE INFORMÁTICA	33.472,61	33.472,61	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(52.145,035,40)	(52.145,035,40)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.472,61	33.472,61	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(281.367,659,18)	(281.367,659,18)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.838,03	21.838,03	OUTROS CREDITOS	(281.367,659,18)	(281.367,659,18)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	982,00	982,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>395.604.670,71</b>	<b>395.290.733,28</b>
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	20.856,03	20.856,03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.605.392,02</b>	<b>21.228.486,92</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.029,00	2.029,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>46.605.392,02</b>	<b>21.228.486,92</b>
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.029,00	2.029,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.605,392,02	21.228,486,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.124,386,62	4.395,812,06
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.728,574,56	(2.851,230,45)
			ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(3.158,918,70)	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(307,688,25)
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(307,688,25)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU	7.554,730,76	7.554,730,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.523,357,01	16.866,633,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.656,724,01	16.866,633,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.866,633,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(42.351,61)	(33.958,14)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(8.393,47)	(33.958,14)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(33.958,14)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>442.250.683,30</b>	<b>416.519.220,20</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.605.392,02</b>	<b>21.228.486,92</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>442.210.062,73</b>	<b>416.519.220,20</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14  
JUNHO / 2020

Analitico

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2020	31/12/2019
ATIVO FINANCEIRO	445.345,851,67	434.674,866,84	PASSIVO FINANCEIRO	3.327.742,95	2.899.302,84
ATIVO PERMANENTE	(3.095.168,37)	(18.155.646,64)	PASSIVO PERMANENTE	392.405.353,16	392.416.393,44
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>46.517.587,19</b>	<b>21.203.523,92</b>
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>			
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	0,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	661.273,66	506.348,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	DIREITOS CONTRATUAIS	661.273,66	506.348,74
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	DIREITOS CONTRATUAIS	571.167,05	421.958,57
			OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	90.106,61	84.390,17
			<b>TOTAL</b>	<b>661.273,66</b>	<b>506.348,74</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
<b>ORDINÁRIA</b>			
04.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA			430.996.215,91
04.611.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			129.871.166,01
04.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			(2.798.479,93)
94.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA			(493.930,73)
<b>TOTAL</b>			<b>304.417.480,56</b>
			<b>430.996.215,91</b>

  
**DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA**  
CONTADOR  
CRC 1SP308090/O-7

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

  
**VANDERLEI MOSCA OLIVEIRA**  
SUPERINTENDENTE