



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2018

Analtico

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------|-----------------------|---|-------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 318.117.831,51 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 1.737.933,52 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 1.737.933,52 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA ÚNICA - RPPS | 0,00 | 1.737.933,52 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS | 0,00 | 1.737.933,52 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 316.377.568,35 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 328.096.142,02 | FÉRIAS | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 0,00 | 328.096.142,02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 |
| TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 0,00 | 324.499.538,18 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA | 0,00 | 11.525.760,87 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 276.754.500,78 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PÚBLICO | 0,00 | 5.144.708,69 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RPPS | 0,00 | 31.074.567,84 | VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 0,00 | 2.312.603,84 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES | 0,00 | 765.873,15 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 0,00 | 1.546.730,69 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS | 0,00 | 1.284.000,00 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 1.284.000,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 0,00 | (11.718.573,67) | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 0,00 | (11.718.573,67) | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | (11.718.573,67) | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 2.329,64 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS COM CONTRIBUIÇÕES DO PLANO | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 2.329,64 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 0,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.329,64 | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 221.005,71 | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 184.320,50 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONTRIBUIÇÕES DO ENTE | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 184.320,50 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 184.320,50 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 184.320,50 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 36.685,21 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 0,00 | 36.685,21 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 |
| TOTAL ATIVO | 0,00 | 318.117.831,51 | TOTAL PASSIVO | 0,00 |



FUNDO DE PREVIDENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTAD. DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2018

Analitico

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 36.695,21 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 327.420,91 | 29.469.732,49 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 23.005,21 | RESULTADOS ACUMULADOS | 327.420,91 | 29.469.732,49 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 23.005,21 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 327.420,91 | 29.469.732,49 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 13.611,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (134.594.611,24) | (91.891.423,83) |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 982,00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (35.456.815,82) | (40.157.357,53) |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 12.629,00 | ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | (91.950.813,83) | (51.793.456,30) |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 69,00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.061,92 | 59.390,00 |
| BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 69,00 | AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO | 59.390,00 | 59.390,00 |
| | | | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 671,92 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FU | (7.247.043,51) | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-ORSS | 134.922.032,15 | 121.361.156,32 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.550.875,83 | 34.096.554,43 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 121.361.156,32 | 87.262.601,89 |
| TOTAL | 0,00 | 318.338.837,22 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 327.420,91 | 29.469.732,49 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 329.834.075,54 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 2.149.015,23 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | (11.495.238,32) | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 286.720.089,50 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 29.469.732,49 |
| | | | ESPECIFICAÇÕES | | |
| | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 391.779,85 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 391.779,85 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | |
| ORDINÁRIA | | | | | |
| 03.600.0000 - RPPS- RECURSOS ESPECIFICOS OUTRAS FONTES | | | | 370.116.600,76 | |
| 93.600.0000 - RPPS- RECURSOS ESPECIFICOS OUTRAS FONTES | | | | 90.681.823,75 | |
| 93.610.0000 - PREVIDENCIA PROPRIA | | | | 275.909.016,14 | |
| VINCULADA | | | | 3.525.760,87 | |
| RPPS | | | | 70.187,23 | |
| 03.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | | | | 70.187,23 | |
| 93.612.0000 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | | | | 56.896,82 | |
| | | | | 13.291,41 | |
| | | | | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | | | | 370.116.600,76 | |
| | | | | 90.681.823,75 | |
| | | | | 275.909.016,14 | |
| | | | | 3.525.760,87 | |
| | | | | 70.187,23 | |
| | | | | 70.187,23 | |
| | | | | 56.896,82 | |
| | | | | 13.291,41 | |



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2018

Analtico

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL | 370.186.787,99 |


JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL


VANDERLEI MOÇCARDINO DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIÁRIO


JUNDSOR APARECIDO DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CRC: 1SP191700/D-2